บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน...และสินทรัพย์

(นางศศิธร บุตรเจือ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

User Name : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,256,285.54	(3,256,285.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,676,411.44	3,244,304.89	(1,193,870.72)	11,726,845.61
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,256,285.54	(3,256,285.54)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,491,520.55	(4,491,520.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,151,870.72	(1,151,870.72)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	220,300.00	22,500.00	(219,105.04)	23,694.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	890.00	31,837,205.17	(31,833,895.17)	4,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,913.00	172,553.00	(53,553.00)	140,913.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	73,900.00	0.00	73,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,086,947.27	(7,086,947.27)	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	(6,017,146.61)	0.00	(47,557.24)	(6,064,703.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,507,043.85)	0.00	(14,829.95)	(4,521,873.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,239,767.56	0.00	0.00	230,239,767.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(111,962,007.47)	0.00	(1,005,061.53)	(112,967,069.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,041,005.15)	0.00	(178,747.42)	(38,219,752.57)
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 : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,414,425.27)	0.00	(29,738.05)	(7,444,163.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,943,200.00	0.00	0.00	8,943,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,617,983.23)	0.00	(44,045.49)	(7,662,028.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(281,655.97)	0.00	(212.33)	(281,868.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,999,882.13	92,000.00	0.00	12,091,882.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,234,393.01)	0.00	(33,385.16)	(11,267,778.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,197.68)	0.00	(1,055.99)	(21,253.67)
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 : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,812,112.85)	0.00	(17,220.06)	(57,829,332.91)
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	(83,396,418.65)	0.00	(531.67)	(83,396,950.32)
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	(1,375,065.98)	0.00	(12,134.92)	(1,387,200.90)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	112,800.00	(112,800.00)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(409,867.92)	0.00	(1,299.64)	(411,167.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	500,000.00	1,083,750.00	0.00	1,583,750.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,083,750.00	(1,083,750.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,350.00)	1,355,193.20	(1,353,463.20)	(1,620.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,170.00)	1,343,103.20	(1,343,103.20)	(31,170.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,701.30)	84,403.35	(82,702.05)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	144,985.00	(144,985.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,102,867.27	(7,102,867.27)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	753.18	(753.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,451.00	(25,451.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,671.00	(11,671.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,783,029.59)	32,901,230.89	(34,946,770.06)	(9,828,568.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,893,381.85)	0.00	(4,895.00)	(1,898,276.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,516.00	(11,516.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(422,269.03)	0.00	0.00	(422,269.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,901,914.03	0.00	0.00	7,901,914.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(153,053,169.42)	0.00	0.00	(153,053,169.42)
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	(95,026.90)	0.00	(589.81)	(95,616.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,519,707.17)	0.00	(43,194.84)	(2,562,902.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(22,500.00)	(22,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(50,000.00)	0.00	(89,200.00)	(139,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A2000400244412C1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(9,470,185.58)	1,347,940.00	(2,695,880.00)	(10,818,125.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,882,286.25)	0.00	(1,196,550.00)	(11,078,836.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,434,545.65)	96,445.00	(979,640.60)	(6,317,741.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,207,027.00)	0.00	0.00	(50,207,027.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,686,626.24)	0.00	(2,439,000.00)	(17,125,626.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,527,914.49)	0.00	(78,693.50)	(3,606,607.99)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,929,501.16)	0.00	(1,151,870.72)	(21,081,371.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,609,889.41)	0.00	(3,202,304.89)	(15,812,194.30)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,460,001.24)	14,000.00	(28,000.00)	(1,474,001.24)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(24,700.00)	0.00	0.00	(24,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(579.96)	(579.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,414,040.78	2,695,880.00	(1,347,940.00)	10,761,980.78
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	339,499.00	96,250.00	(48,125.00)	387,624.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,091,647.00	316,590.00	0.00	1,408,237.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	699,344.00	25,744.00	0.00	725,088.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	529,147.41	27,856.50	0.00	557,003.91
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	145,194.00	0.00	0.00	145,194.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,021,392.53	25,093.00	0.00	1,046,485.53
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	140,442.00	0.00	0.00	140,442.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,290.00	320.00	(2,530.00)	25,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,088.00	4,700.00	0.00	33,788.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	100,712.44	9,523.00	0.00	110,235.44
5104010104	ค่าวัสดุ	6,651,908.41	61,755.00	0.00	6,713,663.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,973.25	182,141.40	0.00	302,114.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,270.00	10,360.00	0.00	142,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,286,334.59	2,563,931.80	0.00	16,850,266.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	423,342.53	76,294.75	0.00	499,637.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,872.89	1,835.05	0.00	11,707.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,763.58	1,915.30	0.00	13,678.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	926,789.00	2,461.00	0.00	929,250.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,778.00	2,031.00	0.00	20,809.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,282.35	0.00	0.00	7,282.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	121,800.00	20,800.00	0.00	142,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	388,218.00	15,960.00	0.00	404,178.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	33,768.00	0.00	0.00	33,768.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	30,000.00	0.00	58,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	106,504.00	87,536.00	0.00	194,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,602,787.79	32,500.00	(18,000.00)	7,617,287.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	325,229.96	47,557.24	0.00	372,787.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,417.77	14,829.95	0.00	116,247.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,133,331.22	1,005,061.53	0.00	8,138,392.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,513,450.15	178,747.42	0.00	1,692,197.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	258,998.87	29,738.05	0.00	288,736.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	276,712.87	44,045.49	0.00	320,758.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,452.05	212.33	0.00	1,664.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	225,451.44	33,385.16	0.00	258,836.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,221.55	1,055.99	0.00	8,277.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,763.65	17,220.06	0.00	134,983.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	173,024.65	531.67	0.00	173,556.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	82,014.15	12,134.92	0.00	94,149.07
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,887.25	1,299.64	0.00	10,186.89
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	44,037,229.00	0.00	(6,206.00)	44,031,023.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 15:21:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	236,706.88	10,196.00	0.00	246,902.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,609,889.41	3,202,304.89	0.00	15,812,194.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,633,632.07	43,784.65	0.00	2,677,416.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,929,501.16	1,151,870.72	0.00	21,081,371.88
5210010118	TE-ภายในกรม	2,700.00	28,000.00	(14,000.00)	16,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	113,541,185.28	(113,541,185.28)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางศศิธร บุตรเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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 31 **พฤษภาคม** 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม** 2569 ในระบบ GFMIS	-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม** 2569		27,894.96
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	23,694.96	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	4,200.00	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม** 2569		11,726,845.61
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินประกันสัญญา	1,898,276.85	
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,010,400.00	
-เงินรายได้สถานศึกษา	8,035,368.99	
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	782,799.77	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	301,700.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			301,700.00
	รวมทั้งสิ้น		301,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			301,700.00
	ผลต่าง		-

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168608	26 พฤษภาคม 2569	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	296,100.00
2	10168611	26 พฤษภาคม 2569	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	5,600.00
3				
4				
			รวม	301,700.00

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	**505,803.00**	Available Balance	**505,803.00**
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	**09-06-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		504,900.00		802,500.00	108682
2	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,039.00		907,539.00	108682
3	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		953,370.00		1,860,909.00	108682
4	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		1,950,009.00	108682
5	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178,200.00		2,128,209.00	108682
6	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		2,163,849.00	108682
7	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,350.00		2,327,199.00	108682
8	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		463,320.00		2,790,519.00	108682
9	05-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009703604		-2,485,927.00		304,592.00	0704
10	05-05-2026	22674	CWTPC		10168607	-6,992.00		297,600.00	0704
11	05-05-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168602	-292,000.00		5,600.00	0700
12	06-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,600.00		11,200.00	108682
13	06-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168605	-5,600.00		5,600.00	0700
14	07-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009790138		-5,600.00		0.00	0704
15	08-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		829.00		829.00	108682
16	08-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,320.00		31,149.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		91,000.00		122,149.00	108682
18	08-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		390.00		122,539.00	108682
19	08-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,730.00		149,269.00	108682
20	08-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,545.00		218,814.00	108682
21	08-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009805235		-218,814.00		0.00	0704
22	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,093.00		25,093.00	108682
23	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		35,093.00	108682
24	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,880.50		41,973.50	108682
25	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,976.00		62,949.50	108682
26	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,744.00		78,693.50	108682
27	18-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,663.00		91,356.50	108682
28	18-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010042104		-91,356.50		0.00	0704
29	19-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		817.00		817.00	108682
30	19-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,360.00		11,177.00	108682
31	19-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010074442		-817.00		10,360.00	0704
32	19-05-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-10,360.00		0.00	0704
33	20-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,835.05		1,835.05	108682
34	21-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		6,035.05	108682
35	21-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		91,510.00		97,545.05	108682
36	21-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,500.00		112,045.05	108682
37	21-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,450.00		116,495.05	108682
38	21-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010120080		-114,660.00		1,835.05	0704
39	26-05-2026	937084	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		15,605,780.25		15,607,615.30	108682
40	26-05-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		247,365.75		15,854,981.05	108682
41	26-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010290677		-15,161,522.00		693,459.05	0704
42	26-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,347,940.00		2,041,399.05	108682
43	26-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,125.00		2,089,524.05	108682
44	26-05-2026	22674	CWTPC		10168617	-11,683.00		2,077,841.05	0704
45	26-05-2026	22674	CWTRC	704-7-4000-6	10168612	-349,800.00		1,728,041.05	0704
46	26-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010292343		-5,700.00		1,722,341.05	0704
47	26-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010295326		-1,263,332.00		459,009.05	0704
48	26-05-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-96,250.00		362,759.05	0704
49	26-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168615	-6,200.00		356,559.05	0700
50	26-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168610	-26,700.00		329,859.05	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	27-05-2026	690587	CWTRC	7041250814	10168613	-1,835.05		328,024.00	0704
52	27-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168616	-6,200.00		321,824.00	0700
53	27-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168609	-7,724.00		314,100.00	0700
54	27-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168614	-12,400.00		301,700.00	0700
55	28-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,220.00		303,920.00	108682
56	28-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,545.00		373,465.00	108682
57	28-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		86,500.00		459,965.00	108682
58	28-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010390719		-158,265.00		301,700.00	0704
				Total :		20,343,837.55		-20,339,737.55	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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	**28-05-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,285.72		7,285.72	108682
2	08-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009790154		-7,285.72		0.00	0704
3	19-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		76,400.00		76,400.00	108682
4	19-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010074441		-76,400.00		0.00	0704
5	20-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		134,782.00		134,782.00	108682
6	20-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		135,082.00	108682
7	20-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		232,500.00		367,582.00	108682
8	20-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010105679		-346,082.00		21,500.00	0704
9	20-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010105690		-21,500.00		0.00	0704
10	21-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,203.00		8,203.00	108682
11	25-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010239878		-8,203.00		0.00	0704
12	26-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		173,900.00		173,900.00	108682
13	26-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		185,900.00	108682
14	26-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,500.00		192,400.00	108682
15	27-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010335906		-185,900.00		6,500.00	0704
16	27-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010335918		-6,500.00		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	28-05-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500,000.00		500,000.00	108682
18	28-05-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010390715		-500,000.00		0.00	0704
				Total :		1,151,870.72		-1,151,870.72	

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			23,694.96
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	50,200.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
			50,200.00
	รวมทั้งสิ้น		73,894.96
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			73,894.96
	ผลต่าง		-

31 พฤษภาคม 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.	22,500.00	
10	ซ่อม DLTV (ICT)	1,194.96	โอน 10 พ.ย. 68
11	เงินสนับสนุนการอบรมครู (ศน.อมรรัตน์)	-	โอน 20 มี.ค. 69
12	ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (น.ส.กมลพรรณ	-	โอน 23 มี.ค. 69
	รวมทั้งสิ้น	23,694.96	

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เงินนอกงบประมาณอื่น

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168940	26 พฤษภาคม 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	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเอื้น**	Alias Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเอื้น**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**74,230.96**	Available Balance	**74,230.96**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**08-06-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-05-2026	573596	CWTRC	9821669794	10168931	-49,200.00		221,300.00	0704
2	06-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168928	-50,200.00		171,100.00	0700
3	08-05-2026	690587	CWTRC	7041252302	10168932	-800.00		170,300.00	0704
4	08-05-2026	520272	CWTPC		10168934	-1,355.00		168,945.00	1417
5	11-05-2026	573596	CDCH			11,000.00		179,945.00	0704
6	11-05-2026	90180	CBCA	SBK:25 SBR:869 ICAS INCL R1	10168933	-143,050.04		36,894.96	0700
7	15-05-2026	690587	CDCH			11,500.00		48,394.96	0704
8	22-05-2026	937070	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณสำนักงานค		15,894,859.17		15,943,254.13	108682
9	26-05-2026	22674	CWTRC	731-0-01204-6	10168936	-823,116.00		15,120,138.13	0704
10	26-05-2026	22674	CWTRC	731-0-01205-4	10168937	-189,525.00		14,930,613.13	0704
11	26-05-2026	22674	CWTRC	731-1-26043-4	10168938	-14,045.67		14,916,567.46	0704
12	26-05-2026	22674	CWTRC	704-0-61985-7	10168943	-24,700.00		14,891,867.46	0704
13	26-05-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10168935TRCBR#704CID#	10168935	-14,488,224.50		403,642.96	0700
14	26-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168939	-318,859.00		84,783.96	0700
15	27-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168942	-5,354.00		79,429.96	0700
16	27-05-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168941	-5,535.00		73,894.96	0700

Total :	[redacted]	15,917,359.17	-16,113,964.21

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 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
<u>บวก</u>	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	**83,800.37**	Available Balance	**83,800.37**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**08-06-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2026	572519	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)##UID=5		30,000.00		30,000.00	1417
2	05-05-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุเข็ม##UID=573596##ZTLO=BR0		50,000.00		80,000.00	0704
3	06-05-2026	20341	TSTDOTHC	นางสาวสุมิตตา เขียมทรัพย์##UID=20341##ZT		536.00		80,536.00	0717
4	06-05-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม##UID=690587##ZTL		65,009.89		145,545.89	0704
5	06-05-2026	561200	TSTDOTHC	บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)##UID		22,000.00		167,545.89	0717
6	06-05-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนมะกอก##UID=670457##ZTLO=B		120,000.00		287,545.89	0717
7	07-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-80,000.00		207,545.89	0704
8	07-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-65,009.89		142,536.00	0704
9	08-05-2026	520272	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย)##		423.54		142,959.54	1417
10	11-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-536.00		142,423.54	0704
11	11-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-22,000.00		120,423.54	0704
12	11-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-120,000.00		423.54	0704
13	11-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-423.54		0.00	0704
14	11-05-2026	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)##UID=57359		166.27		166.27	1417
15	11-05-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)##UID=690		1,200,000.00		1,200,166.27	0704
16	11-05-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		1,320.00		1,201,486.27	0000
17	12-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,200,000.00		1,486.27	0704
18	12-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-166.27		1,320.00	0704
19	12-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,320.00		0.00	0704
20	12-05-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=690587##ZTLO=BR		2,604.00		2,604.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	15-05-2026	690587	TSTDCA	นางสาวภัทรวดี ประกาย มุข##UID=690587##ZTL		578.50		3,182.50	0704
22	18-05-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยปลา ดุก##UID=560694##ZTLO		40,012.34		43,194.84	0704
23	18-05-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยปลา ดุก##UID=560694##ZTLO		5,670.00		48,864.84	0704
24	18-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,604.00		46,260.84	0704
25	18-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-578.50		45,682.34	0704
26	18-05-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		2,530.00		48,212.34	0000
27	19-05-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=5606		1,400,000.00		1,448,212.34	0704
28	19-05-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		140.00		1,448,352.34	0000
29	21-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,330.00		1,447,022.34	0704
30	21-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,670.00		1,441,352.34	0704
31	21-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-140.00		1,441,212.34	0704
32	21-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,400,000.00		41,212.34	0704
33	21-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,200.00		40,012.34	0704
34	25-05-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า เด็ง##UID=690587##ZTLO=BR		4,895.00		44,907.34	0704
35	26-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-4,895.00		40,012.34	0704
36	27-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-40,012.34		0.00	0704
37	27-05-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่ง เกด##UID=690587##ZTLO=B		310,400.00		310,400.00	0704
38	28-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-310,400.00		0.00	0704
				Total :		3,256,285.54		-3,256,285.54	

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 พฤษภาคม 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 **01-05-2026** Time: **-** To **31-05-2026** 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 พฤษภาคม 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 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 **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		4,200.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		-
รวมทั้งสิ้น		4,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4,200.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ - เงินรับฝากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.พบ.2

31 พฤษภาคม 2569

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 704-0-59867-1

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนอาหารกลางวัน	4,200.00	
	รวมทั้งสิ้น	4,200.00	

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	**4,200.00**	Available Balance	**4,200.00**
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	**6.02**
Last Transaction Date	**29-05-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-05-2026	937071	BSD14	OBEC/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ		85,000.00		85,890.00	108682
2	29-05-2026	937070	BSD14	OBEC/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ		4,200.00		90,090.00	108682
3	29-05-2026	690587	SWCH			-85,000.00		5,090.00	0704
4	29-05-2026	690587	SWTRC			-890.00		4,200.00	0704
				Total :		89,200.00		-85,890.00	

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	8,035,368.99	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	1,898,276.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,010,400.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	782,799.77	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	11,726,845.61	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 พฤษภาคม 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		11,726,845.61
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		11,726,845.61

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	11,726,845.61
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	11,726,845.61

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 10.06.2569

เวลา : 15:48:33

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยปฏิบัติงาน	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									9,676,411.44
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									915,570.49
01.05.2569	1500000056	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	1500000057	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	14,000.00	0.00	
	1900004101	RZ	2000400244	20004	2000400245	2000400244	14,000.00	0.00	929,570.49
05.05.2569	0200019473	J0	3600121684	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,285.72	922,284.77
11.05.2569	1600014156	RX	7049170488742805	20004	2000400245	2000400244	22,000.00	0.00	944,284.77
12.05.2569	1600014265	RX	7049170489516589	20004	2000400245	2000400244	1,200,000.00	0.00	2,144,284.77
19.05.2569	0200020346	J0	3600130876	20004	2000400245	2000400244	0.00	134,782.00	2,009,502.77
20.05.2569	0200020453	J0	3600132018	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,203.00	2,001,299.77
25.05.2569	0200020922	J0	3600135641	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,000.00	
	0200020925	J0	3600135645	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,500.00	1,982,799.77
27.05.2569	0200021178	J0	3600137341	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	1,482,799.77
28.05.2569	1600015525	RX	7049170494573295	20004	2000400245	2000400244	310,400.00	0.00	1,793,199.77
[illegible]							[illegible]	499,620.72	1,793,199.77
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,893,381.85
26.05.2569	1600015307	RX	7049170493312026	20004	2000400245	2000400244	4,895.00	0.00	1,898,276.85
[illegible]							[illegible]	0.00	1,898,276.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									6,867,459.10
01.05.2569	1500000056	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	14,000.00	0.00	
	1500000057	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	1900004101	RZ	2000400244	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	6,853,459.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 10.06.2569

เวลา : 15:48:33

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.05.2569	1600014043	RX	7049170488133266	20004	2000400245	2000400244	65,009.89	0.00	
	1600014044	RX	7049170488070806	20004	2000400245	2000400244	80,000.00	0.00	6,998,468.99
11.05.2569	1600014157	RX	7049170488848736	20004	2000400245	2000400244	120,000.00	0.00	7,118,468.99
18.05.2569	0200020295	J0	3600130090	20004	2000400245	2000400244	0.00	76,400.00	7,042,068.99
19.05.2569	0200020347	J0	3600130891	20004	2000400245	2000400244	0.00	232,500.00	
	0200020356	J0	3600131062	20004	2000400245	2000400244	0.00	300.00	6,809,268.99
21.05.2569	1600014913	RX	7049170491940387	20004	2000400245	2000400244	1,400,000.00	0.00	8,209,268.99
25.05.2569	0200020926	J0	3600135648	20004	2000400245	2000400244	0.00	173,900.00	8,035,368.99
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							3,244,304.89	1,193,870.72	11,726,845.61
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	1,679,009.89	511,100.00	8,035,368.99	-
เงินประกันสัญญา	4,895.00	-	1,898,276.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,510,400.00	508,203.00	1,010,400.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	36,000.00	160,567.72	782,799.77	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	3,230,304.89	1,179,870.72	11,726,845.61	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,867,459.10		1,679,009.89	511,100.00	8,035,368.99	
เงินประกันสัญญา	1,893,381.85		4,895.00		1,898,276.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	8,203.00		1,510,400.00	508,203.00	1,010,400.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	907,367.49		36,000.00	160,567.72	782,799.77	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	9,676,411.44	-	3,230,304.89	1,179,870.72	11,726,845.61	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร บุตรเม้ือง)

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 พฤษภาคม 2569

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,010,400.00	8,035,368.99	782,799.77	1,898,276.85				11,726,845.61
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	1,010,400.00	8,035,368.99	782,799.77	1,898,276.85				11,726,845.61
					11,726,845.61				-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 พฤษภาคม 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**	700,000.00	1,400,000.00	137,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	-	-	-					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		-					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
362	9 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก. ซีเอสเอส ทรัพย์เจ	-	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 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2569	3600122813	K1	P690000400	สัญญายืมเงิน บย.18/69	2000400244	30,320.00	18/69	6 พฤษภาคม 2569	30,320.00	-
15 พฤษภาคม 2569	3600128838	K1	P690000408	สัญญายืมเงิน บย.19/69	2000400244	12,663.00	19/69	15 พฤษภาคม 2569	12,663.00	-
19 พฤษภาคม 2569	3600131525	K1	P690000417	สัญญายืมเงิน บย.20/69	2000400244	4,200.00	20/69	19 พฤษภาคม 2569	4,200.00	-
19 พฤษภาคม 2569	3600131518	K1	P690000400	สัญญายืมเงิน บย.21/70	2000400244	91,510.00	21/70	19 พฤษภาคม 2569	91,510.00	-
27 พฤษภาคม 2569	3600137630	K1	P690000408	สัญญายืมเงิน บย.22/70	2000400244	2,220.00	22/70	27 พฤษภาคม 2569	2,220.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	140,913.00	รวมเป็นเงิน		140,913.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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)
5 พฤษภาคม 2569	3600122813	K1	69RE0000001	สัญญายืมเงิน บย.2/69	2000400244	49,200.00	2/69	5 พฤษภาคม 2569	49,200.00	-
27 พฤษภาคม 2569	4700223046	PP	69RE0000001	สัญญายืมเงิน บย.3/70	2000400244	24,700.00	3/69	27 พฤษภาคม 2569	24,700.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวมเป็นเงิน		73,900.00	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2569	3100105220	KA	075/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	1,620.00	217	29 พฤษภาคม 2569	1,620.00	-
รวมทั้งสิ้น						1,620.00	**รวมทั้งสิ้น**		1,620.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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**		-	-