บันทึกข้อความ

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมทวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทราบ
- ลงนามหลา

(นางศศิธร บุตรน้อง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

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	3,626,737.93	(3,626,737.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,726,845.61	3,572,207.41	(893,698.00)	14,405,355.02
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,626,737.93	(3,626,737.93)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,267,817.75	(5,267,601.75)	216.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	686,877.00	(686,877.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	23,694.96	336.00	0.00	24,030.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,200.00	31,873,104.82	(31,873,098.17)	4,206.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	140,913.00	76,025.00	(138,693.00)	78,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	73,900.00	0.00	(73,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,655,683.42	(6,655,683.42)	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	(6,064,703.85)	0.00	(46,023.10)	(6,110,726.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,521,873.80)	0.00	(14,351.58)	(4,536,225.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,239,767.56	0.00	0.00	230,239,767.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(112,967,069.00)	0.00	(972,640.20)	(113,939,709.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,219,752.57)	0.00	(172,385.79)	(38,392,138.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,405,930.32	0.00	0.00	8,405,930.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,444,163.32)	0.00	(28,778.78)	(7,472,942.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,943,200.00	0.00	0.00	8,943,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,662,028.72)	0.00	(42,624.65)	(7,704,653.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(281,868.30)	0.00	(205.48)	(282,073.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,091,882.13	120,000.00	0.00	12,211,882.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,267,778.17)	0.00	(33,856.11)	(11,301,634.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(21,253.67)	0.00	(1,021.92)	(22,275.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,003,728.00	811,200.00	0.00	58,814,928.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,036,400.00	(1,036,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,829,332.91)	0.00	(41,112.08)	(57,870,444.99)
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	(83,396,950.32)	0.00	(514.52)	(83,397,464.84)
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	(1,387,200.90)	0.00	(11,083.41)	(1,398,284.31)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(411,167.56)	0.00	(1,257.41)	(412,424.97)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,583,750.00	0.00	0.00	1,583,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,620.00)	1,391,247.00	(1,389,627.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,170.00)	1,150,916.00	(1,354,016.00)	(234,270.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	243,319.76	(243,319.76)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,673,924.52	(6,674,140.52)	(216.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	482.30	(482.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,588.87	(25,588.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,608.74	(19,608.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,828,568.76)	32,538,475.17	(35,429,102.23)	(12,719,195.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,898,276.85)	215,821.00	(3,710.00)	(1,686,165.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,459.00	(8,459.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(422,269.03)	0.00	0.00	(422,269.03)
3101010101	ร/ดสุงต่ำคชจ.สุทธิ	7,901,914.03	0.00	0.00	7,901,914.03
3102010101	ร/ดสุงต่ำคชจ.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	(95,616.71)	0.00	(255.16)	(95,871.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,562,902.01)	0.00	(8.25)	(2,562,910.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(139,200.00)	0.00	0.00	(139,200.00)
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	(10,818,125.58)	0.00	(1,631,527.74)	(12,449,653.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,078,836.25)	0.00	(1,036,400.00)	(12,115,236.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,317,741.25)	43,375.00	(771,564.31)	(7,045,930.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(50,207,027.00)	0.00	0.00	(50,207,027.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,125,626.24)	672,449.48	(3,126,433.30)	(19,579,610.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,606,607.99)	0.00	(839,075.70)	(4,445,683.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,081,371.88)	0.00	(893,698.00)	(21,975,069.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,812,194.30)	0.00	(3,572,207.41)	(19,384,401.71)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,474,001.24)	0.00	(45,808.11)	(1,519,809.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(24,700.00)	0.00	0.00	(24,700.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(579.96)	0.00	0.00	(579.96)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	287,781.43	0.00	287,781.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,761,980.78	1,343,746.31	0.00	12,105,727.09
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	387,624.00	62,709.00	(1,750.00)	448,583.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,408,237.00	0.00	0.00	1,408,237.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	725,088.00	327,480.00	0.00	1,052,568.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	557,003.91	298,854.00	0.00	855,857.91
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	83,776.02	0.00	0.00	83,776.02
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	571,960.53	75,379.20	0.00	647,339.73
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,194.00	32,520.00	0.00	177,714.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,046,485.53	104,842.50	0.00	1,151,328.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	140,442.00	116,210.00	0.00	256,652.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,080.00	3,720.00	0.00	28,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,788.00	11,800.00	0.00	45,588.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,235.44	14,445.52	0.00	124,680.96
5104010104	ค่าวัสดุ	6,713,663.41	84,805.00	(880.00)	6,797,588.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	302,114.65	26,050.00	0.00	328,164.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,630.00	20,260.00	0.00	162,890.00
5104010112	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	16,850,266.39	11,672,612.85	(1,608,274.18)	26,914,605.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	499,637.28	84,950.46	0.00	584,587.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,707.94	2,335.81	0.00	14,043.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,678.88	2,461.00	0.00	16,139.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report cate : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	929,250.00	151,761.30	0.00	1,081,011.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,809.00	4,147.00	0.00	24,956.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,282.35	0.00	0.00	7,282.35
5104030206	จัดหาส/ทดำเนินเกณฑ์	142,600.00	81,200.00	0.00	223,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	404,178.00	86,615.00	0.00	490,793.00
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	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	194,040.00	6,765.00	0.00	200,805.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,617,287.79	1,067,334.50	(8,272,652.13)	411,970.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	372,787.20	46,023.10	0.00	418,810.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,247.72	14,351.58	0.00	130,599.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,138,392.75	972,640.20	0.00	9,111,032.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,692,197.57	172,385.79	0.00	1,864,583.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	288,736.92	28,778.78	0.00	317,515.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	320,758.36	42,624.65	0.00	363,383.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,664.38	205.48	0.00	1,869.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	258,836.60	33,856.11	0.00	292,692.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,277.54	1,021.92	0.00	9,299.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,983.71	41,112.08	0.00	176,095.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	173,556.32	514.52	0.00	174,070.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	94,149.07	11,083.41	0.00	105,232.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,186.89	1,257.41	0.00	11,444.30
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	44,031,023.00	0.00	0.00	44,031,023.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 16:12:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	246,902.88	54,267.11	0.00	301,169.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,812,194.30	3,572,207.41	0.00	19,384,401.71
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,677,416.72	263.41	0.00	2,677,680.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,081,371.88	893,698.00	0.00	21,975,069.88
5210010118	TE-ภายในกรม	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	122,195,620.94	(122,195,620.94)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางศศิธร บุตรเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(...นางสาวศิธร บุตรเม้ง.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 **มิถุนายน** 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

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

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **มิถุนายน** 2569 28,237.58

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	24,030.93	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	4,206.65	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **มิถุนายน** 2569 14,405,355.02

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	1,686,165.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	3,757,194.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	8,449,471.99
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	512,522.77

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		216.00
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	312,500.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		312,500.00
รวมทั้งสิ้น		312,716.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		312,716.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ - ยอดคงเหลือตามงบทดลอง คือ ฎีกาค้างจ่าย เลขที่ 520/69 รายการ ค่าขยะมูลฝอย จำนวน 216 บาท

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168625	25 มิถุนายน 2569	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	312,500.00
2				
3				
4				
			รวม	312,500.00

ฎีกาค้างจ่าย ....1.... รายการ

ลำดับที่		รายการ	จำนวนเงิน
1	520	ค่าขยะมูลฝอย	216.00
	รวมเงิน		216.00

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	**312,716.00**	Available Balance	**312,716.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque RC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-06-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
1	02-06-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168608	-296,100.00		5,600.00	0700
2	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		409,860.00		415,460.00	108682
3	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,400.95		426,860.95	108682
4	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		462,500.95	108682
5	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		551,600.95	108682
6	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		827,192.90		1,378,793.85	108682
7	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,854.19		1,482,648.04	108682
8	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		497,698.53		1,980,346.57	108682
9	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		139,685.80		2,120,032.37	108682
10	04-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,350.00		2,283,382.37	108682
11	04-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010557299		-2,272,172.37		11,210.00	0704
12	04-06-2026	22674	CWTPC		10168618	-5,610.00		5,600.00	0704
13	05-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,692.00		8,292.00	108682
14	05-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		52,842.00	108682
15	05-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,142.00		53,984.00	108682
16	05-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,585.80		104,569.80	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
17	05-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		151,470.00		256,039.80	108682
18	05-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,504.00		259,543.80	108682
19	05-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		268,453.80	108682
20	05-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010606104		-262,853.80		5,600.00	0704
21	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,500.00		17,100.00	108682
22	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		42,100.00	108682
23	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		45,700.00	108682
24	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		233,960.00		279,660.00	108682
25	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		83,178.00		362,838.00	108682
26	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,580.00		378,418.00	108682
27	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00		380,938.00	108682
28	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,375.00		406,313.00	108682
29	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		424,313.00	108682
30	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,200.00		437,513.00	108682
31	09-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,290.00		505,803.00	108682
32	09-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010698659		-475,203.00		30,600.00	0704
33	09-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010698675		-25,000.00		5,600.00	0704
34	09-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168611	-5,600.00		0.00	0700
35	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,460.00		25,460.00	108682
36	10-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010730709		-25,460.00		0.00	0704
37	11-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		450.00	108682
38	11-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		1,410.00	108682
39	11-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00		2,150.00	108682
40	11-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010770113		-2,150.00		0.00	0704
41	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,875.50		26,875.50	108682
42	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		282.00		27,157.50	108682
43	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,824.00		47,981.50	108682
44	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		490.00		48,471.50	108682
45	12-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010808926		-48,471.50		0.00	0704
46	16-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,335.81		2,335.81	108682
47	16-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		79,345.00		81,680.81	108682
48	16-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010884992		-79,345.00		2,335.81	0704
49	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,115.00		10,450.81	108682
50	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		625.00		11,075.81	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
51	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,450.00		14,525.81	108682
52	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,279.00		20,804.81	108682
53	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,674.00		27,478.81	108682
54	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,100.00		57,578.81	108682
55	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,200.00		67,778.81	108682
56	18-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,650.00		70,428.81	108682
57	18-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010946665		-54,443.00		15,985.81	0704
58	19-06-2026	690587	CWTRC	7041250814	10168619	-2,335.81		13,650.00	0704
59	22-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010946677		-10,200.00		3,450.00	0704
60	22-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,003.00		6,453.00	108682
61	22-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,920.00		10,373.00	108682
62	22-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,541.00		20,914.00	108682
63	22-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011015444		-17,464.00		3,450.00	0704
64	22-06-2026	937071	BCD02	สปส./สำนักงานประกันสังคม จ.เพชรบุรี/2007		3,500.00		6,950.00	108682
65	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,826.00		20,776.00	108682
66	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		287,781.43		308,557.43	108682
67	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,883.00		357,440.43	108682
68	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,343,746.31		1,701,186.74	108682
69	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00		1,702,506.74	108682
70	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,099.52		1,703,606.26	108682
71	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		1,704,446.26	108682
72	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,705,946.26	108682
73	23-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,260.00		1,722,206.26	108682
74	23-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011044004		-4,759.52		1,717,446.74	0704
75	23-06-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-16,260.00		1,701,186.74	0704
76	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,379.20		1,776,565.94	108682
77	24-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011079050		-77,129.20		1,699,436.74	0704
78	24-06-2026	690587	CWTPC		10168620	-1,750.00		1,697,686.74	0704
79	25-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011079096		-1,526,321.00		171,365.74	0704
80	25-06-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย เง		246,805.25		418,170.99	108682
81	25-06-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย เง		15,655,645.50		16,073,816.49	108682
82	25-06-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-27,652.00		16,046,164.49	0704
83	25-06-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-97,766.00		15,948,398.49	0704
84	25-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011115578		-5,700.00		15,942,698.49	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
85	25-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011115361		-15,209,926.75		732,771.74	0704
86	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		751,771.74	108682
87	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		753,171.74	108682
88	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,020.00		762,191.74	108682
89	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,375.00		772,566.74	108682
90	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		121,957.00		894,523.74	108682
91	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,800.00		908,323.74	108682
92	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		909,223.74	108682
93	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		909,943.74	108682
94	25-06-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,800.00		919,743.74	108682
95	25-06-2026	573596	CWTPC		10168624	-17,697.74		902,046.00	0704
96	25-06-2026	573596	CWTRC	7047400006	10168629	-334,300.00		567,746.00	0704
97	25-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011137553		-158,172.00		409,574.00	0704
98	25-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168622	-6,200.00		403,374.00	0700
99	25-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168623	-6,200.00		397,174.00	0700
100	25-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168627	-26,700.00		370,474.00	0700
101	26-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010946692		-3,450.00		367,024.00	0704
102	29-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011137569		-28,800.00		338,224.00	0704
103	29-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168628	-5,600.00		332,624.00	0700
104	30-06-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		216.00		332,840.00	108682
105	30-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168626	-7,724.00		325,116.00	0700
106	30-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168621	-12,400.00		312,716.00	0700

Total :

21,167,932.69 -21,156,916.69

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	**29-06-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,100.00		48,100.00	108682
2	10-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010730694		-48,100.00		0.00	0704
3	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		83,000.00		83,000.00	108682
4	12-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010800333		-83,000.00		0.00	0704
5	15-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		30,000.00	108682
6	15-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000010847201		-30,000.00		0.00	0704
7	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		329,500.00		329,500.00	108682
8	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		171,777.00		501,277.00	108682
9	24-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,500.00		516,777.00	108682
10	24-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011101237		-28,000.00		488,777.00	0704
11	24-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011101219		-488,777.00		0.00	0704
12	26-06-2026	93999	BPDDT	PHETCHABURI PR-1000011101237		9,000.00		9,000.00	0704
13	29-06-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011192519		-9,000.00		0.00	0704
				Total :		686,877.00		-686,877.00	

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		24,030.96
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		24,030.96
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		24,030.96
ผลต่าง		-

30 มิถุนายน 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.ค. 68
11	เงินสนับสนุนการอบรมครู (ศน.กมรรัตน์)	336.00	โอน 20 มี.ค. 69
12	ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (น.ส.กมลพรร	-	โอน 23 มี.ค. 69
	รวมทั้งสิ้น	24,030.96	

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเอื่น**	Alias Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเอื่น**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**24,030.96**	Available Balance	**24,030.96**
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	**30-06-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-06-2026	ITBANK	NBDDT	TR fr 9821669794		336.00		74,230.96	0717
2	09-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168940	-50,200.00		24,030.96	0700
3	23-06-2026	937071	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		15,945,647.42		15,969,678.38	108682
4	25-06-2026	573596	CWTRC	7031223792	10168944	-14,385,943.75		1,583,734.63	0704
5	25-06-2026	573596	CWTRC	7310012046	10168945	-931,028.00		652,706.63	0704
6	25-06-2026	573596	CWTRC	7310012054	10168946	-237,825.00		414,881.63	0704
7	25-06-2026	573596	CWTRC	7311260434	10168947	-14,045.67		400,835.96	0704
8	25-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168950	-3,892.00		396,943.96	0700
9	25-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168948	-317,359.00		79,584.96	0700
10	29-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168949	-50,200.00		29,384.96	0700
11	30-06-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168951	-5,354.00		24,030.96	0700
				Total :		15,945,983.42		-15,995,847.42	

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)			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
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	**108.50**	Available Balance	**108.50**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**01-07-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-06-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านมะขามโพรง##UID=573596##ZTLO=		80,800.00		80,800.00	0704
2	02-06-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านมะขามโพรง##UID=573596##ZTLO=		25,000.00		105,800.00	0704
3	02-06-2026	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)##UID=		27,000.00		132,800.00	0703
4	02-06-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=22674##ZTLO=BR070		87,000.00		219,800.00	0704
5	02-06-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง##UID=22674##ZTLO=		250,000.00		469,800.00	0704
6	02-06-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=690587##ZTLO=BR		3,710.00		473,510.00	0704
7	04-06-2026	670443	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)##UI		172,703.00		646,213.00	0703
8	04-06-2026	684547	TSTDCA	บ้านหนองเขื่อน##UID=684547##ZTLO=BR07176		130,000.00		776,213.00	0717
9	04-06-2026	22674	TSTDCA	นางสาวภัทรวดี ประกายมุข##UID=22674##ZTLO		8.25		776,221.25	0704
10	04-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,710.00		772,511.25	0704
11	04-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-330,800.00		441,711.25	0704
12	04-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-139,000.00		302,711.25	0704
13	04-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		2,680.00		305,391.25	0000
14	05-06-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง##UID=690587##ZT		100,000.00		405,391.25	0704
15	05-06-2026	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ##UID=573599##ZTLO=BR		36,000.00		441,391.25	1417
16	05-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-302,703.00		138,688.25	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-8.25		138,680.00	0704
18	05-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,680.00		136,000.00	0704
19	05-06-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนชาวไร่##UID=670457##ZTLO=BR07170		98,936.00		234,936.00	0717
20	05-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		4,029.00		238,965.00	0000
21	08-06-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนายาง##UID=670457##ZTLO=BR07		83,800.00		322,765.00	0717
22	08-06-2026	520272	TSTDCA	วัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร)##UID=520272##ZT		0.37		322,765.37	1417
23	08-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-234,936.00		87,829.37	0704
24	08-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-4,029.00		83,800.37	0704
25	09-06-2026	684547	TSTDCA	บ้านหุบกระพง##UID=684547##ZTLO=BR0717684547H20#		182,382.00		266,182.37	0717
26	10-06-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร##UID=670457##ZTLO=BR0717000000C50#		100,080.00		366,262.37	0717
27	10-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-83,800.00		282,462.37	0704
28	10-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-182,382.00		100,080.37	0704
29	10-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-0.37		100,080.00	0704
30	11-06-2026	684547	TSTDCA	รร บ้านดอนขุนห้วย##UID=684547##ZTLO=BR0717684547H20#		110,000.00		210,080.00	0717
31	12-06-2026	684547	TSTDCA	บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)##UID=684547##ZTLO=BR0717684547H20#		550,998.41		761,078.41	0717
32	12-06-2026	20341	TSTDOTHC	บ้านหนองเผาถ่าน(ประชาประสิทธิ์)##UID=20341##ZTLO=BR0717020877H20#		60,304.00		821,382.41	0717
33	12-06-2026	20409	TSTDCA	วัดลาดศรัทธาราม#(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)#UID=20409##ZTLO=BR0731020409A50#		254.79		821,637.20	0731
34	12-06-2026	20409	TSTDCA	วัดลาดศรัทธาราม#(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเค		70,108.00		891,745.20	0731
35	12-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-110,000.00		781,745.20	0704
36	12-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,080.00		681,665.20	0704
37	15-06-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=690587##ZTLO=BR		251,286.00		932,951.20	0704
38	15-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-681,410.41		251,540.79	0704
39	15-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-254.79		251,286.00	0704
40	16-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-251,286.00		0.00	0704
41	16-06-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง##UID=573		380,800.00		380,800.00	0704
42	18-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-380,800.00		0.00	0704
43	19-06-2026	572415	TSTDCA	วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)##UID=572415##ZTLO=		152,000.00		152,000.00	0703
44	19-06-2026	561200	TSTDOTHC	บ้านพุหวาย##UID=561200##ZTLO=BR071702466		380,000.00		532,000.00	0717
45	19-06-2026	561200	TSTDOTHC	บ้านพุหวาย##UID=561200##ZTLO=BR071702466		50,000.00		582,000.00	0717
46	22-06-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรปารุง)##UID=5606		100,000.00		682,000.00	0704
47	23-06-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่านโง##UID=690587##ZTLO=BR0		89,300.00		771,300.00	0704
48	23-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-202,000.00		569,300.00	0704
49	23-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-380,000.00		189,300.00	0704
50	23-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00		89,300.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
51	23-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		20,192.80		109,492.80	0000
52	24-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-89,300.00		20,192.80	0704
53	24-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-20,192.80		0.00	0704
54	25-06-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		25,615.31		25,615.31	0000
55	29-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-25,615.31		0.00	0704
				Total :		3,624,987.93		-3,624,987.93	

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)			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
	รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-
	ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** 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 ท.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 **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** 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			4,206.65
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			-
	รวมทั้งสิ้น		4,206.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,206.65
	ผลต่าง		-

หมายเหตุ - เงินรับฝากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.พบ.2

30 มิถุนายน 2569

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 704-0-59867-1

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนอาหารกลางวัน	4,200.00	
2	ดอกเบี้ยเงินฝากเงินกองทุนอาหารกลางวัน	6.65	
	รวมทั้งสิ้น	4,206.65	

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	**4,206.65**	Available Balance	**4,206.65**
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	**30-06-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction					
1	30-06-2026	9400	IIPS		6.65		4,206.65	0000
			Total :		6.65			0.00

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	8,449,471.99	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	1,686,165.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	3,757,194.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	512,522.77	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	14,405,355.02	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 มิถุนายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		14,405,355.02
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		14,405,355.02

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	14,405,355.02
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	14,405,355.02

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 06.07.2569

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

เวลา : 10:37:06

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									11,726,845.61
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									1,793,199.77
04.06.2569	16G0015820	RX	7049170496061485	20004	2000400245	2000400244	330,800.00	0.00	2,123,999.77
08.06.2569	1600015971	RX	7049170496941691	20004	2000400245	2000400244	234,936.00	0.00	2,358,935.77
10.06.2569	0200022310	J0	3600145877	20004	2000400245	2000400244	0.00	83,000.00	
	1600016159	RX	7049170497842282	20004	2000400245	2000400244	182,382.00	0.00	
	1600016160	RX	7049170497841391	20004	2000400245	2000400244	83,800.00	0.00	2,542,117.77
12.06.2569	1600016311	RX	7049170498656763	20004	2000400245	2000400244	100,080.00	0.00	
	1600016316	RX	7049170498650565	20004	2000400245	2000400244	110,000.00	0.00	2,752,197.77
15.06.2569	1600016435	RX	7049170498946632	20004	2000400245	2000400244	681,410.41	0.00	3,433,608.18
16.06.2569	1600016497	RX	7049170499540541	20004	2000400245	2000400244	251,286.00	0.00	3,684,894.18
18.06.2569	1600016643	RX	7049170400187693	20004	2000400245	2000400244	380,800.00	0.00	4,065,694.18
23.06.2569	0200024054	J0	3600157818	20004	2000400245	2000400244	0.00	171,777.00	
	0200024057	J0	3600157823	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,500.00	
	1600016882	RX	7049170401571707	20004	2000400245	2000400244	100,900.00	0.00	
	1600016883	RX	7049170401471410	20004	2000400245	2000400244	202,000.00	0.00	4,180,417.18
24.06.2569	1600016960	RX	7049170402074220	20004	2000400245	2000400244	89,300.00	0.00	4,269,717.18
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							2,746,794.41	270,277.00	4,269,717.18
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,898,276.85
04.06.2569	1600015818	RX	7049170496061287	20004	2000400245	2000400244	3,710.00	0.00	1,901,986.85
05.06.2569	0200021756	J0	3300006479	20004	2000400245	2000400244	0.00	34,951.00	1,867,035.85
17.06.2569	0200023190	J0	3300006884	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,935.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

วันที่พิมพ์ : 06.07.2569

เวลา : 10:37:06

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200023198	J0	3300006888	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,665.00	
	0200023199	J0	3300006889	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,250.00	
	0200023213	J0	3300006891	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,900.00	1,822,285.85
22.06.2569	0200023789	J0	3300007135	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,155.00	
	0200023795	J0	3300007138	20004	2000400245	2000400244	0.00	60,300.00	1,753,830.85
24.06.2569	0200024350	J0	3300007283	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,265.00	
	0200024353	J0	3300007284	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,215.00	
	0200024360	J0	3300007285	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,805.00	
	0200024364	J0	3300007286	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,030.00	
	0200024366	J0	3300007287	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,350.00	1,686,165.85
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							3,710.00	215,821.00	1,686,165.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									8,035,368.99
04.06.2569	1600015821	RX	7049170496061584	20004	2000400245	2000400244	139,000.00	0.00	8,174,368.99
05.06.2569	1600015869	RX	7049170496338487	20004	2000400245	2000400244	302,703.00	0.00	8,477,071.99
09.06.2569	0200022184	J0	3600145125	20004	2000400245	2000400244	0.00	48,100.00	8,428,971.99
12.06.2569	0200022675	J0	3600148541	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	8,398,971.99
23.06.2569	0200024051	J0	3600157807	20004	2000400245	2000400244	0.00	329,500.00	
	1600016884	RX	7049170401471816	20004	2000400245	2000400244	380,000.00	0.00	8,449,471.99
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							821,703.00	407,600.00	8,449,471.99
******** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							3,572,207.41	893,698.00	14,405,355.02
รวมทั้งสิ้น							3,572,207.41	893,698.00	14,405,355.02

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	8,035,368.99		821,703.00	407,600.00	8,449,471.99	
เงินประกันสัญญา	1,898,276.85		3,710.00	215,821.00	1,686,165.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,010,400.00		2,746,794.41	-	3,757,194.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	782,799.77		-	270,277.00	512,522.77	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	11,726,845.61	-	3,572,207.41	893,698.00	14,405,355.02	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	821,703.00	407,600.00	8,449,471.99	-
เงินประกันสัญญา	3,710.00	215,821.00	1,686,165.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,746,794.41	-	3,757,194.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	270,277.00	512,522.77	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	3,572,207.41	893,698.00	14,405,355.02	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 มิถุนายน 2569

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	3,757,194.41	8,449,471.99	512,522.77	1,686,165.85				14,405,355.02
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	3,757,194.41	8,449,471.99	512,522.77	1,686,165.85				14,405,355.02

14,405,355.02 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 มิถุนายน 2569

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	250,000.00		-					-
2	**วัดวังไคร้**			-					-
3	**บ้านท่ายาง**	700,000.00	1,400,000.00	54,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	550,998.41	-	-					-
6	**บ้านหนองโรง**	251,286.00		-					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มิถุนายน 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	-	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	-	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	-	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 มิถุนายน 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)
27 พฤษภาคม 2569	3600137630	K1	P690000446	สัญญายืมเงิน บย.22/79	2000400244	2,220.00	22/69	27 พฤษภาคม 2569	2,220.00	-
9 มิถุนายน 2569	3600144532	K1	P690000508	สัญญายืมเงิน บย.23/69	2000400244	25,460.00	23/69	9 มิถุนายน 2569	25,460.00	-
16 มิถุนายน 2569	3600150697	K1	P690000552	สัญญายืมเงิน บย.24/69	2000400244	10,200.00	24/69	16 มิถุนายน 2569	10,200.00	-
16 มิถุนายน 2569	3600150731	K1	P690000523	สัญญายืมเงิน บย.25/69	2000400244	8,115.00	25/69	16 มิถุนายน 2569	8,115.00	-
16 มิถุนายน 2569	3600150744	K1	P690000524	สัญญายืมเงิน บย.26/69	2000400244	3,450.00	26/69	16 มิถุนายน 2569	3,450.00	-
24 มิถุนายน 2569	3600158804	K1	P690000545	สัญญายืมเงิน บย.27/69	2000400244	19,000.00	27/69	24 มิถุนายน 2569	19,000.00	-
24 มิถุนายน 2569	3600158826	K1	P690000546	สัญญายืมเงิน บย.28/69	2000400244	9,800.00	28/69	28 มิถุนายน 2569	9,800.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	78,245.00	รวมเป็นเงิน		78,245.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 มิถุนายน 2569**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)
29 มิถุนายน 2569	3600162112	KL	P690000554	ค่าขยะมูลฝอย	2000400244	216.00	520/69	29 มิถุนายน 2569	216.00	-
รวมทั้งสิ้น						**216.00**		**รวมทั้งสิ้น**	**216.00**	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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**		-	-