บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

- ทราบ
- ลงนามหลัก

(นางศศิธร บุตรเมือง)
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 : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74,700.00	(74,700.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,755,693.86	(10,755,693.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,447,030.39	10,645,130.33	(3,227,839.56)	20,864,321.16
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,840,959.86	(10,840,959.86)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,696,170.79	(6,696,170.79)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,055,879.56	(3,055,879.56)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,530.96	8,540,000.00	(8,540,000.00)	1,530.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,200.00	48,436,119.06	(48,436,119.06)	4,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,007,540.00	356,877.00	(1,080,507.00)	283,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,400,492.60	(10,833,992.60)	566,500.00
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	(6,158,284.16)	0.00	(47,557.20)	(6,205,841.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,551,055.33)	0.00	(14,829.96)	(4,565,885.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,239,767.56	2,225,000.00	0.00	232,464,767.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(114,944,770.78)	0.00	(993,586.78)	(115,938,357.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,570,270.39)	0.00	(178,106.89)	(38,748,377.28)
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 : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,502,680.19)	0.00	(29,738.05)	(7,532,418.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,943,200.00	0.00	0.00	8,943,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,748,698.85)	0.00	(44,045.48)	(7,792,744.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(282,286.11)	0.00	(212.33)	(282,498.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,211,882.13	0.00	0.00	12,211,882.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,329,438.58)	0.00	(26,870.83)	(11,356,309.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(23,331.57)	0.00	(1,055.99)	(24,387.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,814,928.00	0.00	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 : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,910,630.50)	0.00	(40,184.53)	(57,950,815.03)
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	(83,397,996.51)	0.00	(531.67)	(83,398,528.18)
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	(1,405,447.44)	0.00	(4,461.69)	(1,409,909.13)
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	(413,724.61)	0.00	(1,299.64)	(415,024.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,583,750.00	1,945,500.00	(2,225,000.00)	1,304,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,945,500.00	(1,945,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,938,492.00	(2,005,162.00)	(66,670.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(119,452.00)	1,653,873.30	(2,414,561.30)	(880,140.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	242,315.11	(244,016.41)	(1,701.30)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,070,513.25	(11,637,013.25)	(566,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	749.92	(749.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	21,360.65	(21,360.65)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,809.61	(14,809.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,181,219.54)	51,347,498.62	(58,613,849.39)	(19,447,570.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,265,810.85)	398,660.00	(549,600.00)	(1,416,750.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	61,049.00	(61,049.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(422,269.03)	0.00	0.00	(422,269.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,901,914.03	0.00	0.00	7,901,914.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(153,053,169.42)	0.00	0.00	(153,053,169.42)
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	(132,969.10)	0.00	(648.84)	(133,617.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,625,167.27)	1,050.00	(25,809.61)	(2,649,926.88)
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 : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

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	(8,540,000.00)	(8,896,936.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,967,385.26)	1,248,142.25	(2,779,484.50)	(15,498,727.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,115,236.25)	0.00	(1,227,850.00)	(13,343,086.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,279,265.52)	43,750.00	(1,689,085.80)	(10,924,601.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,930,611.00)	0.00	(1,620,685.00)	(64,551,296.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,824,010.06)	0.00	(2,278,612.90)	(24,102,622.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,099,964.23)	23,200.00	(748,092.60)	(5,824,856.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,490,380.88)	0.00	(3,227,839.56)	(27,718,220.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,941,388.08)	0.00	(10,645,130.33)	(31,586,518.41)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,556,973.58)	0.00	(26,122.08)	(1,583,095.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

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)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	570,981.43	283,200.00	0.00	854,181.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,340,259.03	2,496,284.50	(1,248,142.25)	14,588,401.28
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	505,771.00	56,875.00	(43,750.00)	518,896.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,602,282.00	191,545.00	0.00	1,793,827.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,452,861.00	386,302.00	(23,200.00)	1,815,963.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	918,919.91	62,813.00	0.00	981,732.91
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	83,776.02	10,000.00	0.00	93,776.02
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	775,416.27	114,189.60	0.00	889,605.87
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	211,650.00	101,200.00	0.00	312,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,180,241.03	49,588.00	0.00	1,229,829.03
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	24,000.00	0.00	34,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	314,817.00	1,053,330.00	0.00	1,368,147.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,840.00	9,740.00	0.00	45,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,788.00	2,400.00	0.00	54,188.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,805.08	53,610.04	0.00	208,415.12
5104010104	ค่าวัสดุ	8,873,413.41	421,767.00	(21,528.00)	9,273,652.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	406,945.09	22,300.00	0.00	429,245.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	197,960.00	25,990.00	0.00	223,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,295,953.06	2,353,398.50	(7,020.00)	31,642,331.56
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,141.00	0.00	0.00	9,141.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	656,570.98	81,312.51	0.00	737,883.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,250.71	1,621.05	0.00	16,871.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,600.88	4,922.00	0.00	23,522.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,387,722.50	155,377.90	0.00	1,543,100.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,403.00	2,404.00	0.00	30,807.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,282.35	0.00	0.00	7,282.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	223,800.00	0.00	0.00	223,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	539,748.00	140,361.00	0.00	680,109.00
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	213,006.00	6,886.00	0.00	219,892.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,540,000.00	0.00	8,540,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	472,715.16	226,175.00	0.00	698,890.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	466,367.51	47,557.20	0.00	513,924.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,429.25	14,829.96	0.00	160,259.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,116,094.53	993,586.78	0.00	11,109,681.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,042,715.39	178,106.89	0.00	2,220,822.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	347,253.79	29,738.05	0.00	376,991.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	407,428.49	44,045.48	0.00	451,473.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,082.19	212.33	0.00	2,294.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	320,497.01	26,870.83	0.00	347,367.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,355.44	1,055.99	0.00	11,411.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,281.30	40,184.53	0.00	256,465.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	174,602.51	531.67	0.00	175,134.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	112,395.61	4,461.69	0.00	116,857.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,743.94	1,299.64	0.00	14,043.58
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	54,646,505.00	1,617,908.00	(34,985.00)	56,229,428.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	411,736.99	85,155.08	0.00	496,892.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,941,388.08	10,645,130.33	0.00	31,586,518.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,777,034.37	25,408.45	0.00	2,802,442.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,490,380.88	3,227,839.56	0.00	27,718,220.44

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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 กันยายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 13

UserName : A20004002441201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 | Report date : 09.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569 | Report time : 17:24:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	53,864.23	0.00	0.00	53,864.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	218,846,051.33	(218,846,051.33)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางศศิธร บุตรเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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 **สิงหาคม** 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

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

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 สิงหาคม** 2569 5,730.96

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	1,530.96
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	4,200.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 สิงหาคม** 2569 20,864,321.16

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	1,416,750.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,022,675.85
-เงินรายได้สถานศึกษา	9,074,106.46
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	8,350,788.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	313,121.05	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	44,625.00	
		357,746.05
รวมทั้งสิ้น		357,746.05
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		357,746.05
ผลต่าง		-

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168638	28 สิงหาคม 2569	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	311,500.00
2	10168659	28 สิงหาคม 2569	การประปาเทศบาลตำบลท่ายาง	1,621.05
3				
			รวมเงิน	313,121.05

ฎีกาค้างจ่าย .....1.... รายการ

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
1	656/69	เงินประกันสังคม	44,625.00
หมายเหตุ	เงินประกันสังคมค้างจ่าย เนื่องจาก งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอซึ่งอยู่ระหว่าง		
	ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก สพฐ.		
		รวมเงิน	44,625.00

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	**44,625.00**	Available Balance	**44,625.00**
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	**03-09-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.
1	03-08-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168638	-291,300.00		9,141.00	0700
2	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		944,460.00		953,601.00	108682
3	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		445,500.00		1,399,101.00	108682
4	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		1,432,761.00	108682
5	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		1,468,401.00	108682
6	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		95,487.08		1,563,888.08	108682
7	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		180,000.00		1,743,888.08	108682
8	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,185.00		1,768,073.08	108682
9	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,030,000.00		2,798,073.08	108682
10	04-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		503,910.00		3,301,983.08	108682
11	04-08-2026	690587	CWTPC		10168646	-2,130.00		3,299,853.08	0704
12	04-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011919523		-2,236,527.08		1,063,326.00	0704
13	04-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011935239		-1,042,092.50		21,233.50	0704
14	04-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011935257		-12,092.50		9,141.00	0704
15	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		18,141.00	108682
16	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,545.00		87,686.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init By
17	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,496.77		99,182.77	108682
18	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		122,000.00		221,182.77	108682
19	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		265,732.77	108682
20	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,867.00		279,599.77	108682
21	05-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,500.00		326,099.77	108682
22	05-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011956245		-316,958.77		9,141.00	0704
23	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,050.00		31,191.00	108682
24	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,512.00		34,703.00	108682
25	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,648.00		36,351.00	108682
26	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,600.00		78,951.00	108682
27	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,900.00		81,851.00	108682
28	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,500.00		98,351.00	108682
29	06-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011989326		-8,060.00		90,291.00	0704
30	07-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011989376		-81,150.00		9,141.00	0704
31	07-08-2026	684547	CWTPC		10168648	-1,731.00		7,410.00	0717
32	07-08-2026	684547	CWTPC		1016864/	-7,410.00		0.00	0717
33	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,030.00		33,030.00	108682
34	07-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012026854		-33,030.00		0.00	0704
35	10-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,020.00		21,020.00	108682
36	10-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,730.00		39,750.00	108682
37	10-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,880.00		43,630.00	108682
38	10-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,200.00		66,830.00	108682
39	10-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012050850		-66,830.00		0.00	0704
40	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,229.04		5,229.04	108682
41	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,200.00		8,429.04	108682
42	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,340.00		40,769.04	108682
43	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		45,569.04	108682
44	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		816.00		46,385.04	108682
45	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,300.00		52,685.04	108682
46	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		53,885.04	108682
47	11-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		270.00		54,155.04	108682
48	11-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012077190		-54,155.04		0.00	0704
49	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		1,400.00	108682
50	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,260.00		2,660.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br
51	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,130.00		4,790.00	108682
52	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		7,590.00	108682
53	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		930.00		8,520.00	108682
54	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,500.00		26,020.00	108682
55	18-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012201817		-23,890.00		2,130.00	0704
56	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,850.00		20,980.00	108682
57	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		30,980.00	108682
58	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00		78,980.00	108682
59	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,773.00		110,753.00	108682
60	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		146,142.00		256,895.00	108682
61	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,750.00		263,645.00	108682
62	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,990.00		281,635.00	108682
63	20-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,625.00		346,260.00	108682
64	21-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012201828		-2,130.00		344,130.00	0704
65	21-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012278430		-325,090.00		19,040.00	0704
66	21-08-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-17,990.00		1,050.00	0704
67	21-08-2026	22674	CWTPC		10168649	-1,050.00		0.00	0704
68	24-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,248,142.25	/	1,248,142.25	108682
69	24-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		283,200.00	/	1,531,342.25	108682
70	24-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,125.00	/	1,544,467.25	108682
71	24-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,725.40		1,620,192.65	108682
72	24-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,464.20		1,658,656.85	108682
73	24-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012321690		-114,189.60		1,544,467.25	0704
74	26-08-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		247,442.50		1,791,909.75	108682
75	26-08-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		15,987,277.00		17,779,186.75	108682
76	26-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012367643		-1,434,710.25		16,344,476.50	0704
77	26-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012403525		-15,529,207.50		815,269.00	0704
78	26-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012403546		-5,700.00		809,569.00	0704
79	26-08-2026	690587	CWTPC		10168653	-14,082.00		795,487.00	0704
80	26-08-2026	690587	CWTRC	7047400006	10168658	-347,200.00		448,287.00	0704
81	26-08-2026	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-26,250.00		422,037.00	0704
82	26-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168651	-6,200.00		415,837.00	0700
83	26-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168656	-26,700.00		389,137.00	0700
84	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		391,637.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit #
85	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,040.00		422,677.00	108682
86	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		452,677.00	108682
87	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,000.00		476,677.00	108682
88	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,111.00		513,788.00	108682
89	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		210,350.00		724,138.00	108682
90	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,060.00		727,198.00	108682
91	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00		734,998.00	108682
92	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,621.05		736,619.05	108682
93	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		92,250.00		828,869.05	108682
94	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,718.00		838,587.05	108682
95	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		205,280.00		1,043,867.05	108682
96	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,340.00		1,062,207.05	108682
97	27-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012467937		-411,719.00		650,488.05	0704
98	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		654,088.05	108682
99	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		657,688.05	108682
100	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,353.00		662,041.05	108682
101	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		294.00		662,335.05	108682
102	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,371.00		682,706.05	108682
103	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,000.00		689,706.05	108682
104	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,300.00		703,006.05	108682
105	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		706,606.05	108682
106	28-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		710,606.05	108682
107	28-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012485356		-60,118.00		650,488.05	0704
108	28-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168655	-8,812.00		641,676.05	0700
109	28-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168650	-12,400.00		629,276.05	0700
110	31-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012466567		-259,730.00		369,546.05	0704
111	31-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168657	-5,600.00		363,946.05	0700
112	31-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168652	-6,200.00		357,746.05	0700
				Total :		22,849,740.29		-22,792,435.24	

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	704-6-01147-8	Account Status	Active
Account Name	ศนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินเดือน-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	03-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trans No.
1	06-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		202,193.56		202,193.56	108682
2	06-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000011989308		-202,193.56		0.00	0704
3	07-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		233,800.00		233,800.00	108682
4	07-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012026847		-233,800.00		0.00	0704
5	18-08-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		340,800.00		340,800.00	108682
6	18-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012201805		-340,800.00		0.00	0704
7	20-08-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		251,286.00		251,286.00	108682
8	20-08-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,300.00		340,586.00	108682
9	21-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012278424		-340,586.00		0.00	0704
10	26-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		12,000.00	108682
11	26-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		149,782.00		161,782.00	108682
12	26-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,500.00		200,282.00	108682
13	26-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		782,382.00		982,664.00	108682
14	26-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		152,000.00		1,134,664.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Ref
15	26-08-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		552,900.00		1,687,564.00	108682
16	27-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,936.00		1,786,500.00	108682
17	27-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012457401		-202,500.00		1,584,000.00	0704
18	27-08-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012457387		-1,584,000.00		0.00	0704
				Total :		2,903,879.56		-2,903,879.56	

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		1,530.96
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		1,530.96
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		1,530.96
ผลต่าง		-

31 สิงหาคม 2569

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	-	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	-	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	-	
10	ซ่อม DLTV (ICT)	1,194.96	โอน 10 พ.ย. 68
11	เงินสนับสนุนการอบรมครู (ศน.อมรรัตน์)	336.00	โอน 20 มี.ค. 69
12	ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (น.ส.กมลพรรณ	-	โอน 23 มี.ค. 69
	รวมทั้งสิ้น	1,530.96	

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเริ่ม	Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเริ่ม
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**1,530.96**	Available Balance	**1,530.96**
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	**31-08-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-08-2026	560694	CDCK	:ZICID:7036042389#CB EXP: 05/08/2569	10499264	8,540,000.00		8,541,530.96	0704
2	19-08-2026	690587	CWTRC	7041195260	10180981	-70,000.00		8,471,530.96	0704
3	19-08-2026	560694	CWTRC	7040454939	10168961	-70,000.00		8,401,530.96	0704
4	19-08-2026	690587	CWTRC	7041195279	10180982	-70,000.00		8,331,530.96	0704
5	19-08-2026	690587	CWTRC	7041195287	10180983	-70,000.00		8,261,530.96	0704
6	19-08-2026	690587	CWTRC	7041195252	10180984	-70,000.00		8,191,530.96	0704
7	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264092	10180985	-70,000.00		8,121,530.96	0704
8	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195198	10180972	-70,000.00		8,051,530.96	0704
9	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195309	10180973	-70,000.00		7,981,530.96	0704
10	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195295	10180974	-70,000.00		7,911,530.96	0704
11	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195325	10180975	-70,000.00		7,841,530.96	0704
12	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195317	10180976	-70,000.00		7,771,530.96	0704
13	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195171	10180977	-70,000.00		7,701,530.96	0704
14	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195384	10180978	-70,000.00		7,631,530.96	0704
15	19-08-2026	560694	CWTRC	7041250253	10168962	-70,000.00		7,561,530.96	0704
16	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195414	10180979	-70,000.00		7,491,530.96	0704
17	19-08-2026	560694	CWTRC	7040393654	10168963	-70,000.00		7,421,530.96	0704
18	19-08-2026	573596	CWTRC	7041195376	10180980	-70,000.00		7,351,530.96	0704
19	19-08-2026	560694	CWTRC	7040545519	10168964	-70,000.00		7,281,530.96	0704
20	19-08-2026	560694	CWTRC	7040200473	10168965	-70,000.00		7,211,530.96	0704
21	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705657	10181011	-70,000.00		7,141,530.96	0704
22	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195430	10168967	-70,000.00		7,071,530.96	0704
23	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705517	10181012	-70,000.00		7,001,530.96	0704
24	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195473	10168968	-70,000.00		6,931,530.96	0704
25	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705762	10181013	-70,000.00		6,861,530.96	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	19-08-2026	560694	CWTRC	7040344319	10168969	-70,000.00		6,791,530.96	0704
27	19-08-2026	573596	CWTRC	7031704839	10181014	-70,000.00		6,721,530.96	0704
28	19-08-2026	573596	CWTRC	7031703956	10181015	-70,000.00		6,651,530.96	0704
29	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705428	10181016	-70,000.00		6,581,530.96	0704
30	19-08-2026	560694	CWTRC	7040259001	10168970	-70,000.00		6,511,530.96	0704
31	19-08-2026	573596	CWTRC	7031704952	10181017	-70,000.00		6,441,530.96	0704
32	19-08-2026	560694	CWTRC	7041057658	10168971	-70,000.00		6,371,530.96	0704
33	19-08-2026	573596	CWTRC	7031704995	10181018	-70,000.00		6,301,530.96	0704
34	19-08-2026	560694	CWTRC	7040185003	10168972	-70,000.00		6,231,530.96	0704
35	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705509	10181019	-70,000.00		6,161,530.96	0704
36	19-08-2026	560694	CWTRC	7040378094	10168973	-70,000.00		6,091,530.96	0704
37	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705320	10181020	-70,000.00		6,021,530.96	0704
38	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195368	10168974	-70,000.00		5,951,530.96	0704
39	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705010	10181021	-70,000.00		5,881,530.96	0704
40	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195341	10168975	-70,000.00		5,811,530.96	0704
41	19-08-2026	573596	CWTRC	7310008278	10181022	-70,000.00		5,741,530.96	0704
42	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195333	10168976	-70,000.00		5,671,530.96	0704
43	19-08-2026	573596	CWTRC	7031703980	10181023	-70,000.00		5,601,530.96	0704
44	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195163	10168977	-70,000.00		5,531,530.96	0704
45	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705274	10181024	-70,000.00		5,461,530.96	0704
46	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195155	10168978	-70,000.00		5,391,530.96	0704
47	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705673	10181025	-70,000.00		5,321,530.96	0704
48	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195538	10168979	-70,000.00		5,251,530.96	0704
49	19-08-2026	573596	CWTRC	7031704464	10181026	-70,000.00		5,181,530.96	0704
50	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195503	10168980	-70,000.00		5,111,530.96	0704
51	19-08-2026	573596	CWTRC	7031704790	10181027	-70,000.00		5,041,530.96	0704
52	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195406	10180961	-70,000.00		4,971,530.96	0704
53	19-08-2026	573596	CWTRC	6600328703	10181028	-70,000.00		4,901,530.96	0704
54	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195546	10180962	-70,000.00		4,831,530.96	0704
55	19-08-2026	573596	CWTRC	7031704502	10181029	-70,000.00		4,761,530.96	0704
56	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195511	10180963	-70,000.00		4,691,530.96	0704
57	19-08-2026	573596	CWTRC	7031705339	10181030	-70,000.00		4,621,530.96	0704
58	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195236	10180964	-70,000.00		4,551,530.96	0704
59	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195082	10180965	-210,000.00		4,341,530.96	0704
60	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195104	10180966	-70,000.00		4,271,530.96	0704
61	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195139	10180967	-70,000.00		4,201,530.96	0704
62	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195090	10180968	-70,000.00		4,131,530.96	0704
63	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195112	10180969	-70,000.00		4,061,530.96	0704
64	19-08-2026	560694	CWTRC	7041195201	10180970	-70,000.00		3,991,530.96	0704
65	19-08-2026	560694	CWTRC	6601615218	10181031	-70,000.00		3,921,530.96	0704
66	19-08-2026	560694	CWTRC	7031705266	10181032	-70,000.00		3,851,530.96	0704
67	19-08-2026	560694	CWTRC	7031703972	10181033	-70,000.00		3,781,530.96	0704
68	19-08-2026	560694	CWTRC	7031704693	10181034	-70,000.00		3,711,530.96	0704
69	19-08-2026	560694	CWTRC	7031705614	10181035	-70,000.00		3,641,530.96	0704
70	19-08-2026	560694	CWTRC	7040300176	10181036	-70,000.00		3,571,530.96	0704
71	19-08-2026	690587	CWTRC	717126819	10180986	-70,000.00		3,501,530.96	0704
72	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264165	10180987	-140,000.00		3,361,530.96	0704
73	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264246	10180988	-70,000.00		3,291,530.96	0704
74	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264009	10180989	-70,000.00		3,221,530.96	0704
75	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264068	10180990	-70,000.00		3,151,530.96	0704
76	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264203	10180991	-70,000.00		3,081,530.96	0704
77	19-08-2026	690587	CWTRC	7171263746	10180992	-70,000.00		3,011,530.96	0704
78	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264149	10180993	-70,000.00		2,941,530.96	0704
79	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196305	10181037	-70,000.00		2,871,530.96	0704
80	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264025	10180994	-70,000.00		2,801,530.96	0704
81	19-08-2026	690587	CWTRC	717263991	10180995	-70,000.00		2,731,530.96	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Tath Br
82	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196321	10181039	-70,000.00		2,661,530.96	0704
83	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264173	10180996	-70,000.00		2,591,530.96	0704
84	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196348	10181040	-70,000.00		2,521,530.96	0704
85	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196356	10181041	-70,000.00		2,451,530.96	0704
86	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264033	10180997	-70,000.00		2,381,530.96	0704
87	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196364	10181042	-70,000.00		2,311,530.96	0704
88	19-08-2026	690587	CWTRC	7171263797	10180998	-70,000.00		2,241,530.96	0704
89	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196372	10181043	-70,000.00		2,171,530.96	0704
90	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196445	10181044	-70,000.00		2,101,530.96	0704
91	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196380	10181045	-70,000.00		2,031,530.96	0704
92	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196461	10181046	-140,000.00		1,891,530.96	0704
93	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264637	10180999	-70,000.00		1,821,530.96	0704
94	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196518	10181047	-70,000.00		1,751,530.96	0704
95	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196526	10181048	-70,000.00		1,681,530.96	0704
96	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196496	10181049	-70,000.00		1,611,530.96	0704
97	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196542	10181050	-70,000.00		1,541,530.96	0704
98	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196550	10181051	-70,000.00		1,471,530.96	0704
99	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196569	10181052	-70,000.00		1,401,530.96	0704
100	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196399	10181053	-70,000.00		1,331,530.96	0704
101	19-08-2026	690587	CWTRC	7171263916	10181000	-70,000.00		1,261,530.96	0704
102	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196402	10181054	-70,000.00		1,191,530.96	0704
103	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196410	10181055	-70,000.00		1,121,530.96	0704
104	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264114	10181001	-70,000.00		1,051,530.96	0704
105	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196453	10181056	-70,000.00		981,530.96	0704
106	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264106	10181002	-70,000.00		911,530.96	0704
107	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196488	10181057	-70,000.00		841,530.96	0704
108	19-08-2026	560694	CWTRC	7041196534	10181058	-70,000.00		771,530.96	0704
109	19-08-2026	690587	CWTRC	7171263983	10181006	-70,000.00		701,530.96	0704
110	19-08-2026	560694	CWTRC	7171264084	10181003	-70,000.00		631,530.96	0704
111	19-08-2026	690587	CWTRC	7171264041	10181007	-70,000.00		561,530.96	0704
112	19-08-2026	560694	CWTRC	7171264181	10181004	-70,000.00		491,530.96	0704
113	19-08-2026	560694	CWTRC	7171263770	10181005	-70,000.00		421,530.96	0704
114	19-08-2026	690587	CWTRC	7171263967	10181008	-70,000.00		351,530.96	0704
115	19-08-2026	560694	CWTRC	7171263789	10181009	-70,000.00		281,530.96	0704
116	19-08-2026	560694	CWTRC	7031705797	10181010	-70,000.00		211,530.96	0704
117	20-08-2026	560694	CWTRC	7040391783	10168966	-70,000.00		141,530.96	0704
118	20-08-2026	560694	CWTRC	7041196313	10181038	-70,000.00		71,530.96	0704
119	20-08-2026	560694	CWTRC	7041195392	10180971	-70,000.00		1,530.96	0704
120	24-08-2026	937072	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		16,045,557.06		16,047,088.02	108682
121	26-08-2026	690587	CWTRC	7311260434	10181062	-14,045.67		16,033,042.35	0704
122	26-08-2026	690587	CWTRC	7310012046	10181060	-878,982.00		15,154,060.35	0704
123	26-08-2026	690587	CWTRC	7310012054	10181061	-198,360.00		14,955,700.35	0704
124	26-08-2026	690587	CWTRC	7031223792	10181059	-14,588,718.39		366,981.96	0704
125	26-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10181063	-307,359.00		59,622.96	0700
126	28-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10181066	-2,500.00		57,122.96	0700
127	31-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10181065	-5,392.00		51,730.96	0700
128	31-08-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10181064	-50,200.00		1,530.96	0700
				Total :		24,585,557.06		-24,585,557.06	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02003-5**	Account Status	**Active**
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินเงินอิเล็กทรอนิก
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**363,850.00**	Available Balance	**363,850.00**
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	**03-09-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Last Id
1	03-08-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียน วัดช้างแทงกระจาด(จันทร์จำนง)##U		100,000.00		100,000.00	0717
2	03-08-2026	684547	TSTDCA	นิคมสร้างตนเฉลิมพระ##UID=684547##ZTLO=		760.00		100,760.00	0717
3	03-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดวังไคร่(วชิรานุกูลประชาสรรค์)		2,310.00		103,070.00	0704
4	04-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-585.00		102,485.00	0704
5	04-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,485.00		100,000.00	0704
6	04-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00		0.00	0704
7	07-08-2026	693243	TSTDCA	วัดจันทาราม##UID=693243##ZTLO=BR07036932		230.05		230.05	0703
8	07-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ่านช่อง##UID=690587##ZTLO=BR070		1,348.00		1,578.05	0704
9	07-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าลาว##UID=22674##ZTLO=BR07		3,873.00		5,451.05	0704
10	10-08-2026	520272	TSTDCA	น.ส.วิรยา ทองไทร##UID=520272##ZTLO=BR141		500.00		5,951.05	1417
11	10-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=690587##ZTLO=BR0		201.69		6,152.74	0704
12	11-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-201.69		5,951.05	0704
13	11-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-230.05		5,721.00	0704
14	11-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		5,221.00	0704
15	11-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,016.00		3,205.00	0704
16	11-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-880.00		2,325.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.
17	11-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,325.00		0.00	0704
18	14-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ##UID=573596##ZTLO=B		121,920.00		121,920.00	0704
19	14-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=560694##ZTLO=BR		1,500.00		123,420.00	0704
20	14-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขากระปุก##UID=573596##ZTLO=		2,079.00		125,499.00	0704
21	14-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าโส##UID=560694##ZTLO=BR0		4,500.00		129,999.00	0704
22	14-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าโส##UID=560694##ZTLO=BR0		1,090.00		131,089.00	0704
23	14-08-2026	20341	TSTDCA	น.ส.กัญญาณัฐ ดษฎีกุลวิวัฒน์##UID=20341#		500.00		131,589.00	0717
24	14-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน##UID=573596##		500.00		132,089.00	0704
25	18-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงฯ##UID=690587##ZTL		220.00		132,309.00	0704
26	18-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงฯ##UID=690587##ZTL		400.00		132,709.00	0704
27	18-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงฯ##UID=690587##ZTL		500.00		133,209.00	0704
28	18-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-121,920.00		11,289.00	0704
29	18-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,000.00		4,289.00	0704
30	18-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,079.00		2,210.00	0704
31	18-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-725.00		1,485.00	0704
32	18-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-365.00		1,120.00	0704
33	19-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดวังไคร์(วชิรานุกูลประชาสรรค์)		7,500.00		8,620.00	0704
34	19-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองมะกอก##UID=690587##ZTLO=		500.00		9,120.00	0704
35	19-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองมะกอก##UID=690587##ZTLO=		11,733.00		20,853.00	0704
36	19-08-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		6,486.50		27,339.50	0000
37	21-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)##UID=690		1,221,070.33		1,248,409.83	0704
38	21-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=560694##ZTLO=BR		537,240.00		1,785,649.83	0704
39	21-08-2026	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่งสลอด##UID=573599##ZTLO=B		217.10		1,785,866.93	1417
40	21-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง##UID=690587##ZT		70,000.00		1,855,866.93	0704
41	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,500.00		1,848,366.93	0704
42	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		1,847,866.93	0704
43	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		1,847,466.93	0704
44	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-220.00		1,847,246.93	0704
45	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		1,846,746.93	0704
46	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,433.00		1,840,313.93	0704
47	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,550.00		1,836,763.93	0704
48	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,750.00		1,835,013.93	0704
49	21-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-6,486.50		1,828,527.43	0704
50	21-08-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		19,635.58		1,848,163.01	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	24-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)##UID		70,000.00		1,918,163.01	0704
52	24-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดอนเดาอิฐ##UID=573596##ZTLO=		70,000.00		1,988,163.01	0704
53	24-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 13##UID=		70,000.00		2,058,163.01	0704
54	24-08-2026	20877	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเนินทราย##UID=20877##ZTLO=BR		70,000.00		2,128,163.01	0717
55	24-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย##UID=690587##ZTL		70,000.00		2,198,163.01	0704
56	24-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร##UID=573596##ZTLO=		70,000.00		2,268,163.01	0704
57	24-08-2026	20877	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านนายาง##UID=20877##ZTLO=BR071		70,000.00		2,338,163.01	0717
58	24-08-2026	690029	TSTDCA	วัดลาดศรัทธาราม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคร		70,000.00		2,408,163.01	0731
59	24-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)##UID=67044		70,000.00		2,478,163.01	0703
60	24-08-2026	693243	TSTDCA	โรงเรียนวัดคอนกอก(ล้วนประชาสรรค์)##UID=6		70,000.00		2,548,163.01	0703
61	24-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตุตราษฎร์บำรุง)#		70,000.00		2,618,163.01	0704
62	24-08-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดบ่อบุญ##UID=551992##ZTLO=BR14		70,000.00		2,688,163.01	1417
63	24-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-19,635.58		2,668,527.43	0704
64	24-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		2,598,527.43	0704
65	24-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-217.10		2,598,310.33	0704
66	24-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-537,240.00		2,061,070.33	0704
67	24-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,221,070.33		840,000.00	0704
68	24-08-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		12,200.00		852,200.00	0000
69	25-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหัวยไผ่##UID=560694##ZTLO=BR		70,000.00		922,200.00	0704
70	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)##UID=690		70,000.00		992,200.00	0704
71	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่านโง##UID=690587##ZTLO=BR0		70,000.00		1,062,200.00	0704
72	25-08-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ##UID=22674##ZTLO=BR		70,000.00		1,132,200.00	0704
73	25-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเกตุ##UID=573596##ZTLO=B		70,000.00		1,202,200.00	0704
74	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่านโง##UID=690587##ZTLO=BR0		3,850.00		1,206,050.00	0704
75	25-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหันตะเภา##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		1,276,050.00	0704
76	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง##UID-690587##ZTLO		70,000.00		1,346,050.00	0704
77	25-08-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว##UID=22674##ZTLO		70,000.00		1,416,050.00	0704
78	25-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสระพระ##UID=573596##ZTLO=BR0		70,000.00		1,486,050.00	0704
79	25-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร)##UID=56		70,000.00		1,556,050.00	0704
80	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าเหว##UID=690587##ZTLO=BR07		3,850.00		1,559,900.00	0704
81	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าเหว##UID=690587##ZTLO=BR07		70,000.00		1,629,900.00	0704
82	25-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน##UID=670457##ZTLO		70,000.00		1,699,900.00	0717
83	25-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=573596##ZTLO=BR07		70,000.00		1,769,900.00	0704
84	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=690587##ZTLO=BR		70,000.00		1,839,900.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init By
85	25-08-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียน อ.ช.ลิงค์##UID=22674##ZTLO=BR07		70,000.00		1,909,900.00	0704
86	25-08-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองสะแก##UID=22674##ZTLO=BR		70,000.00		1,979,900.00	0704
87	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)##UID=690		210,000.00		2,189,900.00	0704
88	25-08-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าศาลาราม##UID=551992##ZTLO=		3,850.00		2,193,750.00	1417
89	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)##UID=6905		70,000.00		2,263,750.00	0704
90	25-08-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าศาลาราม##UID=551992##ZTLO=		70,000.00		2,333,750.00	1417
91	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนวัดปอนุญ (จารุราษฎร์บำรุง)##UID		3,850.00		2,337,600.00	0704
92	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองขานาง##UID=690587##ZTLO=		70,000.00		2,407,600.00	0704
93	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าลาว##UID=690587##ZTLO=BR0		70,000.00		2,477,600.00	0704
94	25-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดันเกด##UID=573596##ZTLO=BR0		70,000.00		2,547,600.00	0704
95	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองมะกอก##UID=690587##ZTLO=		70,000.00		2,617,600.00	0704
96	25-08-2026	693243	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน##UID=693243##Z		70,000.00		2,687,600.00	0703
97	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน##UID=690587##		3,850.00		2,691,450.00	0704
98	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน##UID=690587##		70,000.00		2,761,450.00	0704
99	25-08-2026	684547	TSTDCA	นิคมสร้างตนเยื่อนเพชร(พิบูลสงเคราะห์ 1##		3,850.00		2,765,300.00	0717
100	25-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างฯ##UID=56		70,000.00		2,835,300.00	0704
101	25-08-2026	684547	TSTDCA	นิคมสร้างตนเองเยื่อนเพชร(พิบูลสงเคราะห์#		70,000.00		2,905,300.00	0717
102	25-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าเรือ##UID=573596##ZTLO=BR		70,000.00		2,975,300.00	0704
103	25-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านซ่อง##UID=690587##ZTLO=BR070		70,000.00		3,045,300.00	0704
104	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านซ่อง##UID=690587##ZTLO=BR070		3,850.00		3,049,150.00	0704
105	25-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)##UID=670440##Z		70,000.00		3,119,150.00	0703
106	25-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน##UID=690587##Z		3,850.00		3,123,000.00	0704
107	26-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)##UID=573		3,850.00		3,126,850.00	0704
108	26-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ามะริด##UID=690587##ZTLO=B		3,850.00		3,130,700.00	0704
109	26-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่ามะริด##UID=690587##ZTLO=B		70,000.00		3,200,700.00	0704
110	26-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านบ่อหลวง##UID=684547##ZTLO=BR07176845		70,000.00		3,270,700.00	0717
111	26-08-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยบ่อหลวง##UID=684547##ZTLO=B		1,090.00		3,271,790.00	0717
112	26-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านบ่อหลวง##UID=684547##ZTLO=BR07176845		3,850.00		3,275,640.00	0717
113	26-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดอินจำปา##UID=573596##ZTLO=BR0		70,000.00		3,345,640.00	0704
114	26-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านร่องระกำ##UID=684547##ZTLO=BR0717684		70,000.00		3,415,640.00	0717
115	26-08-2026	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง##UID=572410##ZTLO		70,000.00		3,485,640.00	0703
116	26-08-2026	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง##UID=572410##ZTLO		3,850.00		3,489,490.00	0703
117	26-08-2026	17867	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านไร่โคก##UID=17867##ZTLO=BR11		70,000.00		3,559,490.00	1138
118	26-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางเกด##UID=670457##ZTLO=BR		70,000.00		3,629,490.00	0717

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-12,200.00		3,617,290.00	0704
120	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-840,000.00		2,777,290.00	0704
121	26-08-2026	17867	TSTDCA	ร.ร.บ้านไร่โคก##UID=17867##ZTLO=BR113802		3,850.00		2,781,140.00	1138
122	26-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)##UID=67		70,000.00		2,851,140.00	0703
123	26-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดจันทาราม (เดิมไลราษฎร์อนุเคราะห์)		3,850.00		2,854,990.00	0703
124	26-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดจันทาราม ฯ##UID=670440##ZTLO=BR07		70,000.00		2,924,990.00	0703
125	26-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดม่วงงาม##UID=670440##ZTLO=BR07036		3,850.00		2,928,840.00	0703
126	26-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดม่วงงาม##UID=670440##ZTLO=BR07036		70,000.00		2,998,840.00	0703
127	26-08-2026	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดห้วยเสือ##UID=573599##ZTLO=BR		70,000.00		3,068,840.00	1417
128	26-08-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน##UID=551992##ZTLO=		70,000.00		3,138,840.00	1417
129	26-08-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน##UID=551992##ZTLO=		3,850.00		3,142,690.00	1417
130	26-08-2026	580062	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมทอง##UID=580062##ZTLO=BR		3,850.00		3,146,540.00	0731
131	26-08-2026	580062	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านแหลมทอง##UID=580062##ZTLO=BR		70,000.00		3,216,540.00	0731
132	26-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุสวรรค์##UID=690587##ZTLO=B		3,850.00		3,220,390.00	0704
133	26-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเดียน##UID=690587##ZTLO=		4,200.00		3,224,590.00	0704
134	26-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเดียน##UID=690587##ZTLO=		70,000.00		3,294,590.00	0704
135	26-08-2026	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดคุ่ม##UID=572410##ZTLO=BR0703		70,000.00		3,364,590.00	0703
136	26-08-2026	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหว้า##UID=573599##ZTLO=BR1417		70,000.00		3,434,590.00	1417
137	26-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ่านท่าไม้รวก##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		3,504,590.00	0704
138	26-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก##UID=560694##ZTLO=		3,850.00		3,508,440.00	0704
139	26-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านในตง##UID=690587##ZTLO=BR070		70,000.00		3,578,440.00	0704
140	26-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=690587##ZTLO=BR0		70,000.00		3,648,440.00	0704
141	26-08-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร##UID=68		6,000.00		3,654,440.00	0717
142	26-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าโล##UID=690587##ZTLO=BR0		70,000.00		3,724,440.00	0704
143	26-08-2026	693243	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์กรู (ผินผดุง)##UID=69324		3,850.00		3,728,290.00	0703
144	26-08-2026	693243	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์กรู (ผินผดุง)##UID=69324		70,000.00		3,798,290.00	0703
145	26-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านในตง##UID=573596##ZTLO=BR070		3,850.00		3,802,140.00	0704
146	26-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านพุสวรรค์##UID=690587##ZTLO=B		70,000.00		3,872,140.00	0704
147	26-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์)##		3,850.00		3,875,990.00	0704
148	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-19,250.00		3,856,740.00	0704
149	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,890,000.00		1,966,740.00	0704
150	26-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)##UID=573		11,550.00		1,978,290.00	0704
151	26-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านดอนมะกอก##UID=684547##ZTLO=BR0717684		70,000.00		2,048,290.00	0717
152	26-08-2026	693243	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุดุม##UID=693243##ZTLO=BR07		70,000.00		2,118,290.00	0703

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Branch
153	26-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านพุหวาย##UID=684547##ZTLO=BR071768454		70,000.00		2,188,290.00	0717
154	26-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านพุหวาย##UID=684547##ZTLO=BR071768454		3,850.00		2,192,140.00	0717
155	26-08-2026	693243	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)##U		70,000.00		2,262,140.00	0703
156	26-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองคอไก่##UID=573596##ZTLO=		70,000.00		2,332,140.00	0704
157	26-08-2026	560694	TSTDCA	สพป.พบ.เขต2##UID=560694##ZTLO=BR07040138		73,500.00		2,405,640.00	0704
158	26-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองคอไก่##UID=573596##ZTLO=		3,850.00		2,409,490.00	0704
159	26-08-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำรงค์##UID=551992##ZTLO=BR1		3,850.00		2,413,340.00	1417
160	26-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านมะขามโพรง##UID=573596##ZTLO=		3,850.00		2,417,190.00	0704
161	26-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านมะขามโพรง##UID=573596##ZTLO=		70,000.00		2,487,190.00	0704
162	26-08-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		1,320.00		2,488,510.00	0000
163	27-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยไผ่##UID=573596##ZTLO=BR		3,850.00		2,492,360.00	0704
164	27-08-2026	684547	TSTDCA	บ้ายนหนองขาม##UID=684547##ZTLO=BR0717684		3,850.00		2,496,210.00	0717
165	27-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านหนองขาม##UID=684547##ZTLO=BR07176845		70,000.00		2,566,210.00	0717
166	27-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียน อ.ช.ลิงค์ฯ##UID=560694##ZTLO=BR		3,850.00		2,570,060.00	0704
167	27-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง ฯ##UID=6		3,850.00		2,573,910.00	0704
168	27-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านอ่างหิน##UID=684547##ZTLO=BR07176845		70,000.00		2,643,910.00	0717
169	27-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)##UID=67044		3,850.00		2,647,760.00	0703
170	27-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านอ่างหิน##UID=684547##ZTLO=BR07176845		3,850.00		2,651,610.00	0717
171	27-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านร่องระกำ##UID=684547##ZTLO=BR0717684		3,850.00		2,655,460.00	0717
172	27-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)##		3,000.00		2,658,460.00	0704
173	27-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)##		2,140.00		2,660,600.00	0704
174	27-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)##		70,000.00		2,730,600.00	0704
175	27-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา##UID=670457##ZT		70,000.00		2,800,600.00	0717
176	27-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมป์)##UID=69		70,000.00		2,870,600.00	0704
177	27-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา##UID=670457##ZT		3,850.00		2,874,450.00	0717
178	27-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมป์)##UID=69		3,850.00		2,878,300.00	0704
179	27-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมป์)##UID=69		500.00		2,878,800.00	0704
180	27-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางเก่า##UID=670457##ZTLO=BR		3,850.00		2,882,650.00	0717
181	27-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)##UID=5		70,000.00		2,952,650.00	0704
182	27-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางเก่า##UID=670457##ZTLO=BR		70,000.00		3,022,650.00	0717
183	27-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)##UID=5		3,850.00		3,026,500.00	0704
184	27-08-2026	684547	TSTDCA	วัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา)##UID=6845		70,000.00		3,096,500.00	0717
185	27-08-2026	520272	TSTDCA	รร.วัดลาดศรัทธารามฯ##UID=520272##ZTLO=BR		3,850.00		3,100,350.00	1417
186	27-08-2026	573596	TSTDCA	สพป.เพชรบุรี เขต 2##UID=573596##ZTLO=BR0		1,200.00		3,101,550.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.
187	27-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=573596##ZTLO=BR		3,850.00		3,105,400.00	0704
188	27-08-2026	572519	TSTDCA	วัดศาลาเยื่อน (อภัยเพชร)##UID=572519##Z		1,400.00		3,106,800.00	1417
189	27-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองมะกอก##UID=690587##ZTLO=		3,850.00		3,110,650.00	0704
190	27-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)##UID=670		3,850.00		3,114,500.00	0703
191	27-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)##UID=670		70,000.00		3,184,500.00	0703
192	27-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าลาว ฯ##UID=690587##ZTLO=B		3,850.00		3,188,350.00	0704
193	27-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าโล##UID=690587##ZTLO=BR0		3,850.00		3,192,200.00	0704
194	27-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังไคร##UID=22674##ZTLO=BR07		70,000.00		3,262,200.00	0704
195	27-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังไคร##UID=22674##ZTLO=BR07		3,850.00		3,266,050.00	0704
196	27-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม##UID=573596##ZTLO		70,000.00		3,336,050.00	0704
197	27-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม##UID=573596##ZTLO		3,850.00		3,339,900.00	0704
198	27-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,320.00		3,338,580.00	0704
199	27-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-725.00		3,337,855.00	0704
200	27-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-365.00		3,337,490.00	0704
201	28-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งแย้##UID=670457##ZTLO=B		70,000.00		3,407,490.00	0717
202	28-08-2026	20341	TSTDOTHC	บ้านทุ่งขาม##UID=20341##ZTLO=BR071702087		70,000.00		3,477,490.00	0717
203	28-08-2026	20341	TSTDCA	บ้านทุ่งขาม##UID=20341##ZTLO=BR071702087		3,850.00		3,481,340.00	0717
204	28-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหันตะเภา##UID=560694##ZTLO=B		3,850.00		3,485,190.00	0704
205	28-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองหงษ์##UID=573596##ZTLO=B		70,000.00		3,555,190.00	0704
206	28-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองหงษ์##UID=573596##ZTLO=B		3,850.00		3,559,040.00	0704
207	28-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง##UID=690587##ZTLO=B		3,850.00		3,562,890.00	0704
208	28-08-2026	572519	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน่อย(อาจอำรุง)##UID=5		70,000.00		3,632,890.00	1417
209	28-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-11,550.00		3,621,340.00	0704
210	28-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-350,000.00		3,271,340.00	0704
211	28-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองขานาง##UID=560694##ZTLO=		3,850.00		3,275,190.00	0704
212	28-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองคาฉาว##UID=573596##ZTLO=		3,850.00		3,279,040.00	0704
213	28-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสารเห็ด##UID=690587##ZTLO=BR		70,000.00		3,349,040.00	0704
214	28-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสารเห็ด##UID=690587##ZTLO=BR		3,850.00		3,352,890.00	0704
215	28-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโพรงเข่##UID=22674##ZTLO=BR0		3,850.00		3,356,740.00	0704
216	28-08-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโพรงเข่##UID=22674##ZTLO=BR0		70,000.00		3,426,740.00	0704
217	28-08-2026	684547	TSTDCA	วัดหนองศาลา##UID=684547##ZTLO=BR07176845		70,000.00		3,496,740.00	0717
218	28-08-2026	684547	TSTDCA	วัดหนองศาลา##UID=684547##ZTLO=BR07176845		3,850.00		3,500,590.00	0717
219	28-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบ่อไร่##UID=670457##ZTLO=BR0		70,000.00		3,570,590.00	0717
220	28-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=22674##ZTLO=BR0		7,700.00		3,578,290.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init By
221	28-08-2026	572519	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดช่อม่วง##UID=572519##ZTLO=BR1		70,000.00		3,648,290.00	1417
222	28-08-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=22674##ZTLO=BR0		140,000.00		3,788,290.00	0704
223	28-08-2026	520272	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่งสลอด##UID=520272##ZTLO=B		70,000.00		3,858,290.00	1417
224	28-08-2026	520272	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งสลอด##UID=520272##ZTLO=B		3,850.00		3,862,140.00	1417
225	28-08-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=22674##ZTLO=BR070		470.00		3,862,610.00	0704
226	28-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ากระเทียบ##UID=573596##ZTL		3,850.00		3,866,460.00	0704
227	28-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=22674##ZTLO=BR070		3,850.00		3,870,310.00	0704
228	28-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง##UID=573596##ZT		3,850.00		3,874,160.00	0704
229	28-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,960,000.00		1,914,160.00	0704
230	28-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,000.00		1,908,160.00	0704
231	28-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-85,050.00		1,823,110.00	0704
232	28-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-73,500.00		1,749,610.00	0704
233	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังนางนวล##UID=690587##ZTLO=		3,850.00		1,753,460.00	0704
234	31-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน##UID=573596##ZT		70,000.00		1,823,460.00	0704
235	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว##UID=560694##ZTL		3,850.00		1,827,310.00	0704
236	31-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน##UID=573596##ZTL		3,850.00		1,831,160.00	0704
237	31-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านวังนางนวล##UID=690587##ZTLO=		70,000.00		1,901,160.00	0704
238	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเกด##UID=560694##ZTLO=B		3,850.00		1,905,010.00	0704
239	31-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์##UID=690587##ZT		70,000.00		1,975,010.00	0704
240	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนขาวไร##UID=670457##ZTLO=BR07170		70,000.00		2,045,010.00	0717
241	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนขาวไร่##UID=670457##ZTLO=BR07170		3,850.00		2,048,860.00	0717
242	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์##UID=690587##ZT		3,850.00		2,052,710.00	0704
243	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งเกด##UID=560694##ZTLO=B		3,850.00		2,056,560.00	0704
244	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสระพระ##UID=690587##ZTLO=BR0		3,850.00		2,060,410.00	0704
245	31-08-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดกุ่ม (เรือนพูนฟิทยา)##UID=670440#		3,850.00		2,064,260.00	0703
246	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน##UID=670457##ZTL		70,000.00		2,134,260.00	0717
247	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน##UID=670457##ZTL		3,850.00		2,138,110.00	0717
248	31-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)##UID		7,700.00		2,145,810.00	0717
249	31-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)##UID		140,000.00		2,285,810.00	0717
250	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินทราย##UID=670457##ZTLO=B		3,850.00		2,289,660.00	0717
251	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์)		3,850.00		2,293,510.00	0704
252	31-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองแขม##UID=560694##ZTLO=BR		70,000.00		2,363,510.00	0704
253	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด##UID=670457##Z		3,850.00		2,367,360.00	0717
254	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด##UID=670457##ZT		70,000.00		2,437,360.00	0717

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
255	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเยื่อน##UID=670457##ZTLO		3,850.00		2,441,210.00	0717
256	31-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านยางชุม##UID=560694##ZTLO=BR0		70,000.00		2,511,210.00	0704
257	31-08-2026	684547	TSTDCA	นิภา สรรพกิจเมธี##UID=684547##ZTLO=BR071		70,000.00		2,581,210.00	0717
258	31-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านหุบกระพง##UID=684547##ZTLO=BR0717684		3,850.00		2,585,060.00	0717
259	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านย เงชุม##UID=560694##ZTLO=BR0		3,850.00		2,588,910.00	0704
260	31-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขากระจิว##UID=22674##ZTLO=BR		3,850.00		2,592,760.00	0704
261	31-08-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองบัวย##UID=690587##ZTLO=B		70,000.00		2,662,760.00	0704
262	31-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านรางจิก##UID=684547##ZTLO=BR071768454		70,000.00		2,732,760.00	0717
263	31-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด##UID=573596##ZTLO=		45.00		2,732,805.00	0704
264	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองบัวย##UID=690587##ZTLO=B		3,850.00		2,736,655.00	0704
265	31-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านรางจิก##UID=684547##ZTLO=BR071768454		3,850.00		2,740,505.00	0717
266	31-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด##UID=573596##ZTLO=		3,850.00		2,744,355.00	0704
267	31-08-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก##UID=22674##ZTLO=		22,719.61		2,767,074.61	0704
268	31-08-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนวัดโคลดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา)##		3,850.00		2,770,924.61	0717
269	31-08-2026	684547	TSTDCA	บ้านนายาง##UID=684547##ZTLO=BR0717684547		3,850.00		2,774,774.61	0717
270	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)##UID=6905		3,850.00		2,778,624.61	0704
271	31-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		2,848,624.61	0704
272	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์)##UID=		3,850.00		2,852,474.61	0704
273	31-08-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย##UID=684547##ZTLO		3,850.00		2,856,324.61	0717
274	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสะแก##UID=690587##ZTLO=B		3,850.00		2,860,174.61	0704
275	31-08-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย##UID=684547##ZTLO		70,000.00		2,930,174.61	0717
276	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสะแก##UID=690587##ZTLO=B		2,800.00		2,932,974.61	0704
277	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองสะแก##UID=690587##ZTLO=B		2,800.00		2,935,774.61	0704
278	31-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขาปากช่อง##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		3,005,774.61	0704
279	31-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านแม่คะเมย##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		3,075,774.61	0704
280	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่คะเมย##UID=560694##ZTLO=B		3,850.00		3,079,624.61	0704
281	31-08-2026	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนมะกอก##UID=670457##ZTLO=B		4,200.00		3,083,824.61	0717
282	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์##UID=560694##ZTLO=		3,850.00		3,087,674.61	0704
283	31-08-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		3,157,674.61	0704
284	31-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง##UID=573596##ZTLO		70,000.00		3,227,674.61	0704
285	31-08-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร)##UID=56		3,850.00		3,231,524.61	0704
286	31-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง##UID=573596##ZTLO		3,850.00		3,235,374.61	0704
287	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=690587##ZTL		3,850.00		3,239,224.61	0704
288	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=690587##ZTL		70,000.00		3,309,224.61	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
289	31-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ##UID=573596##ZTLO=B		945.00		3,310,169.61	0704
290	31-08-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองปืนแดก##UID=690587##ZTLO		3,850.00		3,314,019.61	0704
291	31-08-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ##UID=573596##ZTLO=B		70,000.00		3,384,019.61	0704
292	31-08-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ##UID=573596##ZTLO=B		3,850.00		3,387,869.61	0704
293	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-136,850.00		3,251,019.61	0704
294	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,400.00		3,249,619.61	0704
295	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-740.00		3,248,879.61	0704
296	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,500.00		3,245,379.61	0704
297	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,200.00		3,244,179.61	0704
298	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-73,150.00		3,171,029.61	0704
299	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-770,000.00		2,401,029.61	0704
300	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,400.00		2,399,629.61	0704
301	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-57,750.00		2,341,879.61	0704
302	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-840,000.00		1,501,879.61	0704
303	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-325.00		1,501,554.61	0704
304	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-145.00		1,501,409.61	0704
305	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,400,000.00		101,409.61	0704
306	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-22,764.61		78,645.00	0704
307	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		8,645.00	0704
308	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,700.00		945.00	0704
309	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-945.00		0.00	0704
				Total :		10,754,643.86		-10,754,643.86	

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02019-1**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	Alias Name	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 **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** 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 กรกฎาคม 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.7**	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 **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** 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 กรกฎาคม 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 สิงหาคม 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	**1.84**
Last Transaction Date	**13-07-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	9,074,106.46	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	1,416,750.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,022,675.85	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	8,350,788.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	20,864,321.16	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 สิงหาคม 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		20,864,321.16
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		20,864,321.16

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	20,864,321.16
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	20,864,321.16

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 17:26:20

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									13,447,030.39
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									3,958,703.41
05.08.2569	0200030151	JO	3600195018	20004	2000400245	2000400244	0.00	202,193.56	3,756,509.85
06.08.2569	0200030439	JO	3600196761	20004	2000400245	2000400244	0.00	233,800.00	3,522,709.85
17.08.2569	0200031869	JO	3600205366	20004	2000400245	2000400244	0.00	340,800.00	3,181,909.85
18.08.2569	0200032223	JO	3600207967	20004	2000400245	2000400244	0.00	251,286.00	2,930,623.85
19.08.2569	0200032425	JO	3600209684	20004	2000400245	2000400244	0.00	89,300.00	2,841,323.85
24.08.2569	0200033040	JO	3600213950	20004	2000400245	2000400244	0.00	782,382.00	
	1600019917	RX	7049170421445153	20004	2000400245	2000400244	537,240.00	0.00	
	1600019918	RX	7049170421444767	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	2,666,181.85
25.08.2569	0200033325	JO	3600215513	20004	2000400245	2000400244	0.00	152,000.00	
	0200033330	JO	3600215526	20004	2000400245	2000400244	0.00	149,782.00	
	0200033334	JO	3600215538	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,000.00	2,352,399.85
26.08.2569	0200033669	JO	3600217463	20004	2000400245	2000400244	0.00	98,936.00	
	1600020065	RX	7049170422294185	20004	2000400245	2000400244	1,890,000.00	0.00	
	1600020068	RX	7049170422051139	20004	2000400245	2000400244	840,000.00	0.00	4,983,463.85
28.08.2569	1600020189	RX	7049170423367442	20004	2000400245	2000400244	1,960,000.00	0.00	
	1600020195	RX	7049170423074203	20004	2000400245	2000400244	350,000.00	0.00	7,293,463.85
31.08.2569	1600020274	RX	7049170424153390	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600020278	RX	7049170424152300	20004	2000400245	2000400244	840,000.00	0.00	
	1600020280	RX	7049170424153093	20004	2000400245	2000400244	1,400,000.00	0.00	
	1600020286	RX	7049170424151718	20004	2000400245	2000400244	770,000.00	0.00	10,373,463.85

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 17:26:20

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							8,727,240.00	2,312,479.56	10,373,463.85
บัญชีเงินฝาก : 10981 เงินฝากต่าง ๆ สพง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,265,810.85
07.08.2569	0200030570	J0	3300009079	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,515.00	
	0200030574	J0	3300009080	20004	2000400245	2000400244	0.00	66,135.00	
	0200030575	J0	3300009081	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,635.00	
	0200030578	J0	3300009082	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,110.00	
	0200030581	J0	3300009084	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,660.00	1,156,955.85
17.08.2569	0200031862	J0	3300009424	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,250.00	
	0200031863	J0	3300009425	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,325.00	
	0200031864	J0	3300009426	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,200.00	
	0200031865	J0	3300009427	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,350.00	
	0200031866	J0	3300009428	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,650.00	
	0200031867	J0	3300009429	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,200.00	
	0200031868	J0	3300009430	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,990.00	1,077,990.85
19.08.2569	0200032426	J0	3300009569	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,250.00	
	0200032428	J0	3300009570	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,200.00	
	0200032429	J0	3300009571	20004	2000400245	2000400244	0.00	39,155.00	1,017,385.85
21.08.2569	1600019872	RX	7049170420890469	20004	2000400245	2000400244	7,500.00	0.00	1,024,885.85
25.08.2569	0200033615	J0	3300009941	20004	2000400245	2000400244	0.00	35,715.00	
	0200033616	J0	3300009942	20004	2000400245	2000400244	0.00	31,630.00	
	0200033617	J0	3300009943	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,190.00	949,350.85
26.08.2569	1600020056	RX	7049170422294086	20004	2000400245	2000400244	19,250.00	0.00	968,600.85

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 09.09.2569

เวลา : 17:26:20

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.08.2569	1600020194	RX	7049170423073817	20004	2000400245	2000400244	11,550.00	0.00	
	1600020198	RX	7049170423367848	20004	2000400245	2000400244	85,050.00	0.00	
	1600020200	RX	7049170423367948	20004	2000400244	2000400244	73,500.00	0.00	1,138,700.85
31.08.2569	1600020275	RX	7049170424153598	20004	2000400245	2000400244	7,700.00	0.00	
	1600020276	RX	7049170424152102	20004	2000400245	2000400244	57,750.00	0.00	
	1600020279	RX	7049170424156825	20004	2000400245	2000400244	136,850.00	0.00	
	1600020281	RX	7049170424151914	20004	2000400245	2000400244	1,400.00	0.00	
	1600020290	RX	7049170424151617	20004	2000400245	2000400244	73,150.00	0.00	
	1600020292	RX	7049170424151410	20004	2000400244	2000400244	1,200.00	0.00	1,416,750.85
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							474,900.00	323,960.00	1,416,750.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษา.เพชรบุรี เขต 2									8,222,516.13
04.08.2569	1600019129	RX	7049170415439041	20004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	8,322,516.13
18.08.2569	1600019692	RX	7049170419549923	20004	2000400245	2000400244	121,920.00	0.00	8,444,436.13
24.08.2569	1600019919	RX	7049170421445252	20004	2000400245	2000400244	1,221,070.33	0.00	9,665,506.46
25.08.2569	0200033338	J0	3600215549	20004	2000400245	2000400244	0.00	38,500.00	
	0200033342	J0	3600215562	20004	2000400245	2000400244	0.00	552,900.00	9,074,106.46
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							1,442,990.33	591,400.00	9,074,106.46
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							10,645,130.33	3,227,839.56	20,864,321.16
รวมทั้งสิ้น ...							10,645,130.33	3,227,839.56	20,864,321.16

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	8,222,516.13		1,442,990.33	591,400.00	9,074,106.46	
เงินประกันสัญญา	1,265,810.85		474,900.00	323,960.00	1,416,750.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	3,636,133.41		537,240.00	2,150,697.56	2,022,675.85	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	322,570.00		8,190,000.00	161,782.00	8,350,788.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	13,447,030.39	-	10,645,130.33	3,227,839.56	20,864,321.16	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	1,442,990.33	591,400.00	9,074,106.46	-
เงินประกันสัญญา	474,900.00	323,960.00	1,416,750.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	537,240.00	2,150,697.56	2,022,675.85	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	8,190,000.00	161,782.00	8,350,788.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	10,645,130.33	3,227,839.56	20,864,321.16	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 สิงหาคม 2569

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,022,675.85	9,074,106.46	8,350,788.00	1,416,750.85				20,864,321.16
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	2,022,675.85	9,074,106.46	8,350,788.00	1,416,750.85				20,864,321.16

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)		20,864,321.16
	ยอดรายตัวมีผลต่าง	-
31 สิงหาคม 2569		

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	100,000.00		70,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**			70,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	400,000.00	2,621,070.33	219,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		70,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	314,912.85	-	140,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		70,000.00					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		70,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
380	21 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดหนองบัว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสุรเชษฐ เมืองถาวร	-	15 มิถุนายน 2569
382	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านวังนางนวล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาท มะพุก	-	15 มิถุนายน 2569
386	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	15 มิถุนายน 2569
389	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านบางเกตุ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	- 5.00	15 มิถุนายน 2569
396	24 พฤษภาคม 2567	0.00	เขื่อนเพชร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	15 มิถุนายน 2569
403	24 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านห้วยปลาดุก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	15 มิถุนายน 2569
416	29 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านพุหวาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.กรวิชญ โสพัส	-	15 มิถุนายน 2569
417	30 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านท่าลาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.รชต คอนสตรัคชั่น อินเตร	98,888.85	15 มิถุนายน 2569
426	31 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหนองคอไก่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสุริยา สร้อยสม	-	15 มิถุนายน 2569
427	31 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดกุ่ม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายเจริญ สังข์พุก	-	15 มิถุนายน 2569
429	31 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหนองสะแก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	15 มิถุนายน 2569
431	31 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดหนองกาทอง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	15 มิถุนายน 2569
432	31 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหันตะเภา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายพัลลภ พรสินชัย	-	15 มิถุนายน 2569
434	31 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหนองเกตุ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายพัลลภ พรสินชัย	-	15 มิถุนายน 2569
437	31 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหนองจอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท อนันต์ทรัพย์ 369 จำกัด	-	15 มิถุนายน 2569
439	31 พฤษภาคม 2567	0.00	อ.ฮ.สิงค์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	15 มิถุนายน 2569
442	31 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านในดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	15 มิถุนายน 2569
443	31 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหนองตาฉาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายปิยวิทย์ หอมหวาน	-	15 มิถุนายน 2569
446	5 มิถุนายน 2567	0.00	บ้านมะขามโพรง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	30 มิถุนายน 2569
451	5 มิถุนายน 2567	0.00	บ้านโป่งสลอด	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสมชาย ยิ้มรอด	-	30 มิถุนายน 2569
452	6 มิถุนายน 2567	0.00	วัดวังใคร้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	30 มิถุนายน 2569

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 2569	3600195770	K1	P690000657	สัญญายืมเงิน บย.40/69	2000400244	22,050.00	40/69	5 สิงหาคม 2569	22,050.00	-
17 สิงหาคม 2569	3600206127	K1	P690000679	สัญญายืมเงิน บย.41/69	2000400244	2,130.00	41/69	17 สิงหาคม 2569	2,130.00	-
26 สิงหาคม 2569	3600217517	K1	P690000717	สัญญายืมเงิน บย.42/69	2000400244	210,350.00	42/69	26 สิงหาคม 2569	210,350.00	-
26 สิงหาคม 2569	3600217574	K1	P690000719	สัญญายืมเงิน บย.43/69	2000400244	18,340.00	43/69	26 สิงหาคม 2569	18,340.00	-
26 สิงหาคม 2569	3600217532	K1	P690000718	สัญญายืมเงิน บย.44/69	2000400244	31,040.00	44/69	26 สิงหาคม 2569	31,040.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	283,910.00	รวมเป็นเงิน		283,910.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวมเป็นเงิน		-	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
31 สิงหาคม 2569	3100148161	KA	61/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	420	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148170	KA	29/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	421	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148176	KA	58/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	422	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148179	KA	86/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	423	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148182	KA	ช.222/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	424	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148185	KA	บช.1/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	425	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148187	KA	66/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	426	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148189	KA	74/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	5,000.00	427	31 สิงหาคม 2569	5,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148193	KA	54/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	428	31 สิงหาคม 2569	1,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148302	KA	161/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	429	31 สิงหาคม 2569	1,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148237	KA	13/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	430	31 สิงหาคม 2569	1,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148240	KA	2/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	431	31 สิงหาคม 2569	1,000.00	-
ยอดยกไป						**44,000.00**	**ยอดยกไป**		**44,000.00**	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						**44,000.00**	**ยอดยกมา**		**44,000.00**	-
31 สิงหาคม 2569	310014242	KA	61/2569	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	432	31 สิงหาคม 2569	1,000.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148256	KA	159/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	4,070.00	433	31 สิงหาคม 2569	4,070.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148263	KA	160/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	1,500.00	434	31 สิงหาคม 2569	1,500.00	-
31 สิงหาคม 2569	3100148268	KA	163/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	16,100.00	435	31 สิงหาคม 2569	16,100.00	-
รวมทั้งสิ้น						**66,670.00**	**รวมทั้งสิ้น**		**66,670.00**	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
31 สิงหาคม 2569	3600221177	K8	P690000731	เงินอุดหนุน	2000400245	566,500.00	689/69	31 สิงหาคม 2569	566,500.00	
รวมทั้งสิ้น						**566,500.00**	**รวมทั้งสิ้น**		**566,500.00**	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
31 สิงหาคม 2569	3100148254	KA	34/2569	ค่าสื่อสารสองทาง	2000400245	1,701.30	433	31 สิงหาคม 2569	1,701.30	-
รวมทั้งสิ้น						1,701.30	**รวมทั้งสิ้น**		1,701.30	-