บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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
๒.๑๑ บัญชีวัสดุคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมทวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ทราบ
- ลงนามหลัง

(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 : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,004.00	(14,004.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,113,606.49	(1,113,606.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,378.12	(5,378.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,864,321.16	1,092,061.00	(3,334,046.44)	18,622,335.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,176,149.49	(1,176,149.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,684,633.38	(6,684,633.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,204,666.44	(3,204,666.44)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,530.96	0.00	0.00	1,530.96
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,200.00	32,728,092.13	(32,728,092.13)	4,200.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	283,910.00	67,895.00	(345,797.00)	6,008.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	566,500.00	12,743,136.30	(10,965,471.30)	2,344,165.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	233,016.58	0.00	233,016.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,205,841.36)	0.00	(46,023.12)	(6,251,864.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,565,885.29)	0.00	(14,351.57)	(4,580,236.86)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	232,464,767.56	2,775,000.00	0.00	235,239,767.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(115,938,357.56)	0.00	(977,381.09)	(116,915,738.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,748,377.28)	0.00	(166,244.58)	(38,914,621.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,405,930.32	0.00	0.00	8,405,930.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,532,418.24)	0.00	(28,778.85)	(7,561,197.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,943,200.00	650,000.00	0.00	9,593,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,792,744.33)	0.00	(67,934.35)	(7,860,678.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(282,498.44)	0.00	(205.48)	(282,703.92)
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	(11,356,309.41)	0.00	(24,857.18)	(11,381,166.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(24,387.56)	0.00	(1,021.91)	(25,409.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,814,928.00	13,134.00	0.00	58,828,062.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,950,815.03)	0.00	(35,018.53)	(57,985,833.56)
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	(83,398,528.18)	0.00	(514.52)	(83,399,042.70)
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	(1,409,909.13)	0.00	(3,788.98)	(1,413,698.11)
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	(415,024.25)	0.00	(1,257.42)	(416,281.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,304,250.00	1,470,750.00	(2,775,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,470,750.00	(1,470,750.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,670.00)	1,465,632.00	(3,546,400.35)	(2,147,438.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(880,140.00)	2,905,340.95	(2,053,370.95)	(28,170.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,701.30)	380,086.97	(692,559.85)	(314,174.18)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(566,500.00)	11,226,985.18	(12,998,785.18)	(2,338,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,134.98	(2,134.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23,399.68	(23,399.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,773.35	(11,773.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,447,570.31)	35,998,126.17	(33,744,531.73)	(17,193,975.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,416,750.85)	45,779.00	(57,388.00)	(1,428,359.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	53,730.12	(53,730.12)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(422,269.03)	597,396.11	(298,698.06)	(123,570.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,901,914.03	0.00	(7,901,914.03)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(153,053,169.42)	7,901,914.03	(5,450.00)	(145,156,705.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,450.00)	5,450.00	0.00	0.00
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	(133,617.94)	0.00	(4,868.53)	(138,486.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,649,926.88)	0.00	0.00	(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 : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(139,200.00)	0.54	(0.54)	(139,200.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(8,896,936.00)	0.00	0.00	(8,896,936.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	298,698.06	(1,263,920.11)	(972,222.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(15,498,727.51)	1,293,810.00	(2,870,820.00)	(17,075,737.51)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,343,086.25)	0.00	(778,750.00)	(14,121,836.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,924,601.32)	5,680.00	(2,113,214.25)	(13,032,135.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,551,296.00)	0.00	(331,300.00)	(64,882,596.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,102,622.96)	33,660.00	(4,511,063.06)	(28,580,026.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,824,856.83)	23,459.00	(535,255.20)	(6,336,653.03)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(27,718,220.44)	26,000.00	(3,256,046.44)	(30,948,266.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,586,518.41)	0.00	(988,061.00)	(32,574,579.41)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,583,095.66)	26,000.00	(119,018.84)	(1,676,114.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

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	854,181.43	283,200.00	(4,461.33)	1,132,920.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,588,401.28	2,587,620.00	(1,293,810.00)	15,882,211.28
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	518,896.00	104,125.00	0.00	623,021.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,793,827.00	354,831.93	0.00	2,148,658.93
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,815,963.00	163,636.00	0.00	1,979,599.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	981,732.91	70,000.00	(23,459.00)	1,028,273.91
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	93,776.02	10,000.00	0.00	103,776.02
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	889,605.87	267,574.20	0.00	1,157,180.07
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	312,850.00	0.00	0.00	312,850.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,229,829.03	24,045.00	0.00	1,253,874.03
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,368,147.00	285,565.00	0.00	1,653,712.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,580.00	12,530.00	(1,320.00)	56,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,188.00	16,248.00	0.00	70,436.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	208,415.12	56,656.76	(3,310.00)	261,761.88
5104010104	ค่าวัสดุ	9,273,652.41	716,581.35	(247,101.37)	9,743,132.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	429,245.09	260,780.00	0.00	690,025.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	223,950.00	78,980.00	0.00	302,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,642,331.56	4,813,496.74	(37,000.00)	36,418,828.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,141.00	150.00	0.00	9,291.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	737,883.49	227,531.65	0.00	965,415.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชียกประเภท	ชื่อบัญชียกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,871.76	2,018.02	0.00	18,889.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,522.88	4,922.00	0.00	28,444.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,543,100.40	456,771.20	(149,846.00)	1,850,025.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,807.00	3,335.00	0.00	34,142.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,282.35	0.00	0.00	7,282.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	223,800.00	3,390.00	0.00	227,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	680,109.00	56,740.00	(17,680.00)	719,169.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	33,768.00	0.00	0.00	33,768.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,000.00	8,374.89	0.00	66,374.89
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	219,892.00	11,622.54	(0.54)	231,514.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,540,000.00	0.00	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 : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	698,890.16	419,220.00	0.00	1,118,110.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	513,924.71	46,023.12	0.00	559,947.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,259.21	14,351.57	0.00	174,610.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,109,681.31	977,381.09	0.00	12,087,062.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,220,822.28	166,244.58	0.00	2,387,066.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	376,991.84	28,778.85	0.00	405,770.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	451,473.97	67,934.35	0.00	519,408.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,294.52	205.48	0.00	2,500.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	347,367.84	24,857.18	0.00	372,225.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,411.43	1,021.91	0.00	12,433.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	256,465.83	35,018.53	0.00	291,484.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	175,134.18	514.52	0.00	175,648.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	116,857.30	3,788.98	0.00	120,646.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,043.58	1,257.42	0.00	15,301.00
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	56,229,428.00	331,300.00	(12,190.00)	56,548,538.00
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	496,892.07	120,676.96	0.00	617,569.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,586,518.41	988,061.00	0.00	32,574,579.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,802,442.82	4,868.53	0.00	2,807,311.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,718,220.44	3,256,046.44	(26,000.00)	30,948,266.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 13

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	53,864.23	52,000.00	(26,000.00)	79,864.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	145,189,604.86	(145,189,604.86)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางศศิธร บุตรเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (-)

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(...นางสาวศิรธร บุตรเมือง.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 **กันยายน** 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

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

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **กันยายน** 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 30 **กันยายน** 2569 18,622,335.72

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	1,428,359.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	361,369.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	8,731,606.46
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	8,101,000.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	351,712.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			351,712.00
	รวมทั้งสิ้น		351,712.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			351,712.00
	ผลต่าง		-

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 4 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168662	25 กันยายน 2569	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	12,400.00
2	10168667	25 กันยายน 2569	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	324,900.00
3	10168668	25 กันยายน 2569	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	8,812.00
4	10168670	25 กันยายน 2569	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	5,600.00
			รวมเงิน	351,712.00

ฎีกาค้างจ่าย ..... รายการ

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
	รวมเงิน		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-01145-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**	Alias Name	**เงินงบประมาณ**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**5,600.00**	Available Balance	**5,600.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**02-10-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		566,500.00		924,246.05	108682
2	01-09-2026	560694	CWTRC	7041250814	10168659	-1,621.05		922,625.00	0704
3	01-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012573232		-566,500.00		356,125.00	0704
4	01-09-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168654	-311,500.00		44,625.00	0700
5	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		987,285.48		1,031,910.48	108682
6	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		463,320.00		1,495,230.48	108682
7	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,010.00		1,593,240.48	108682
8	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		95,742.58		1,688,983.06	108682
9	02-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		504,900.00		2,193,883.06	108682
10	02-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		2,227,543.06	108682
11	02-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		2,263,183.06	108682
12	02-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012591315		-2,216,908.06		46,275.00	0704
13	02-09-2026	22674	CWTPC		10168660	-1,650.00		44,625.00	0704
14	03-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		133,725.00	108682
15	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00		134,805.00	108682
16	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,670.00		145,475.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		145,925.00	108682
18	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		210.00		146,135.00	108682
19	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		147,635.00	108682
20	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		153,635.00	108682
21	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		155,135.00	108682
22	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,305.00		174,440.00	108682
23	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		174,940.00	108682
24	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00		177,460.00	108682
25	03-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012635154		-132,835.00		44,625.00	0704
26	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,677.28		46,302.28	108682
27	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		48,702.28	108682
28	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,318.00		51,020.28	108682
29	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		51,260.28	108682
30	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,304.00		52,564.28	108682
31	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,440.00		54,004.28	108682
32	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		56,404.28	108682
33	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,421.00		57,825.28	108682
34	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		66,735.28	108682
35	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		72,735.28	108682
36	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,529.00		75,264.28	108682
37	08-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012722373		-30,639.28		44,625.00	0704
38	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,459.00		64,084.00	108682
39	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,308.00		67,392.00	108682
40	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,714.00		70,106.00	108682
41	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,056.00		174,162.00	108682
42	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		653.00		174,815.00	108682
43	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,701.00		182,516.00	108682
44	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,300.00		183,816.00	108682
45	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,325.00		185,141.00	108682
46	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,280.00		188,421.00	108682
47	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,400.00		192,821.00	108682
48	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		196,821.00	108682
49	09-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012760864		-152,196.00		44,625.00	0704
50	10-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		44,925.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	10-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,018.02		46,943.02	108682
52	10-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,810.00		58,753.02	108682
53	10-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,520.00		63,273.02	108682
54	10-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,630.00		67,903.02	108682
55	10-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012789430		-20,960.00		46,943.02	0704
56	11-09-2026	560694	CWTRC	7041250814	10168661	-2,018.02		44,925.00	0704
57	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		842.00		45,767.00	108682
58	11-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012815460		-842.00		44,925.00	0704
59	14-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		331,300.00		376,225.00	108682
60	14-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,625.00		420,850.00	108682
61	14-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,335.00		426,185.00	108682
62	14-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-89,250.00		336,935.00	0704
63	14-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012849604		-336,635.00		300.00	0704
64	15-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,246.00		1,546.00	108682
65	15-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,550.00		4,096.00	108682
66	15-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		4,546.00	108682
67	15-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,625.00		65,171.00	108682
68	15-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,250.00		208,421.00	108682
69	15-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,640.00		211,061.00	108682
70	15-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,000.00		218,061.00	108682
71	15-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012875577		-217,761.00		300.00	0704
72	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		4,300.00	108682
73	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,950.00		8,250.00	108682
74	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,580.00		67,830.00	108682
75	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		82,375.00		150,205.00	108682
76	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		128,831.93		279,036.93	108682
77	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,025.00		286,061.93	108682
78	18-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012789441		-300.00		285,761.93	0704
79	18-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012960409		-285,761.93		0.00	0704
80	21-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		2,400.00	108682
81	21-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		4,800.00	108682
82	21-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		86,500.00		91,300.00	108682
83	21-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,980.00		124,280.00	108682
84	21-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012994925		-91,300.00		32,980.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	21-09-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-32,980.00		0.00	0704
86	21-09-2026	937071	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		1,351.66		1,351.66	108682
87	22-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,125.00		14,476.66	108682
88	22-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,293,810.00		1,308,286.66	108682
89	22-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,375.00		1,354,661.66	108682
90	22-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		283,200.00		1,637,861.66	108682
91	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,467.00		1,653,328.66	108682
92	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,375.00		1,654,703.66	108682
93	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		1,657,703.66	108682
94	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		214,000.00		1,871,703.66	108682
95	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		1,883,703.66	108682
96	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		1,887,703.66	108682
97	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,008.00		1,893,711.66	108682
98	23-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013061348		-255,850.00		1,637,861.66	0704
99	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,344.00		1,646,205.66	108682
100	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,330.60		1,796,536.26	108682
101	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		780.00		1,797,316.26	108682
102	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		1,807,316.26	108682
103	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,707.00		1,819,023.26	108682
104	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		117,243.60		1,936,266.86	108682
105	24-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013135781		-298,405.20		1,637,861.66	0704
106	25-09-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		249,415.75		1,887,277.41	108682
107	25-09-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		16,211,379.75		18,098,657.16	108682
108	25-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013124144		-1,474,166.67		16,624,490.49	0704
109	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-26,250.00		16,598,240.49	0704
110	25-09-2026	560694	CWTRC	7047400006	10168671	-333,000.00		16,265,240.49	0704
111	25-09-2026	560694	CWTPC		10168665	-14,082.00		16,251,158.49	0704
112	25-09-2026	560694	CWTPC		10168666	-4,461.33		16,246,697.16	0704
113	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,736.48		16,258,433.64	108682
114	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,050.00		16,259,483.64	108682
115	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,950.00		16,274,433.64	108682
116	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,374.89		16,282,808.53	108682
117	25-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013149881		-15,756,083.50		526,725.03	0704
118	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-92,750.00		433,975.03	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	25-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013150868		-5,700.00		428,275.03	0704
120	25-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013160883		-24,374.89		403,900.14	0704
121	25-09-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168663	-6,200.00		397,700.14	0700
122	25-09-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168669	-26,700.00		371,000.14	0700
123	28-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		372,680.14	108682
124	28-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,050.00		373,730.14	108682
125	28-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		374,480.14	108682
126	28-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013219208		-15,216.48		359,263.66	0704
127	29-09-2026	690587	CWTPC		10168672	-364.84		358,898.82	0704
128	29-09-2026	690587	CWTPC		10168673	-479.95		358,418.87	0704
129	29-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013245324		-506.87		357,912.00	0704
130	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,280.00		367,192.00	108682
131	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		367,642.00	108682
132	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150.00		367,792.00	108682
133	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,248.00		369,040.00	108682
134	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		371,840.00	108682
135	30-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013293040		-13,928.00		357,912.00	0704
136	30-09-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168664	-6,200.00		351,712.00	0700
				Total :		22,840,343.02		-22,846,377.07	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-01147-8**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**	Alias Name	**เงินนอก-ฝากคลัง**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-09-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,000.00		26,000.00	108682
2	03-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		165,396.00		191,396.00	108682
3	03-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012635137		-191,396.00		0.00	0704
4	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		179,080.00		179,080.00	108682
5	08-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012722363		-179,080.00		0.00	0704
6	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110,304.00		110,304.00	108682
7	09-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012760654		-110,304.00		0.00	0704
8	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		20,000.00	108682
9	11-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012815449		-20,000.00		0.00	0704
10	17-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		236,000.00		236,000.00	108682
11	18-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110,800.00		346,800.00	108682
12	18-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500,000.00		846,800.00	108682
13	18-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012959777		-536,000.00		310,800.00	0704
14	18-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012959742		-310,800.00		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	21-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,080.00		100,080.00	108682
16	21-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000012994604		-100,080.00		0.00	0704
17	22-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		470,180.00		470,180.00	108682
18	22-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013019071		-400,000.00		70,180.00	0704
19	22-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013019095		-70,108.00		72.00	0704
20	22-09-2026	572410	CWTPC		10075328	-72.00		0.00	0703
21	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,000.00		32,000.00	108682
22	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		365,500.00		397,500.00	108682
23	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,000.00		454,500.00	108682
24	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		459,288.00		913,788.00	108682
25	23-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013069700		-93,000.00		820,788.00	0704
26	23-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013069693		-820,788.00		0.00	0704
27	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		289,538.44		289,538.44	108682
28	24-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		55,000.00		344,538.44	108682
29	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,500.00		361,038.44	108682
30	25-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		369,038.44	108682
31	25-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013157291		-369,038.44		0.00	0704
32	30-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		4,000.00	108682
33	30-09-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000013293026		-4,000.00		0.00	0704
				Total :		3,204,666.44		-3,204,666.44	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			1,530.96
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	52,700.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
			52,700.00
	รวมทั้งสิ้น		54,230.96
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			54,230.96
	ผลต่าง		-

30 กันยายน 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.กมลพรร	-	
	รวมทั้งสิ้น	1,530.96	

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ

เงินนอกงบประมาณอื่น

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	10181072	25 กันยายน 2569	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	50,200.00
2	10181074	25 กันยายน 2569	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	2,500.00
			รวม	52,700.00

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น**	Alias Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**51,730.96**	Available Balance	**51,730.96**
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	**01-10-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-09-2026	937072	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		16,261,600.40		16,263,131.36	108682
2	25-09-2026	560694	CWTRC	7031223792	10181067	-14,713,442.73		1,549,688.63	0704
3	25-09-2026	560694	CWTRC	7310012046	10181068	-934,805.00		614,883.63	0704
4	25-09-2026	560694	CWTRC	7310012054	10181069	-233,856.00		381,027.63	0704
5	25-09-2026	573596	CWTRC	7311260434	10181070	-14,045.67		366,981.96	0704
6	25-09-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10181071	-307,359.00		59,622.96	0700
7	30-09-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10181073	-5,392.00		54,230.96	0700
Total :						16,261,600.40		-16,208,900.40	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02003-5**	Account Status	**Active**
Account Name	**สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**	Alias Name	**รับเงินอิเล็กทรอนิก**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**35,186.34**	Available Balance	**35,186.34**
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	**02-10-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขา กระปุก##UID=560694##ZTLO=		3,850.00		3,850.00	0704
2	01-09-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขา กระปุก##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		73,850.00	0704
3	01-09-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านทุ่ง โป่ง##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		143,850.00	0704
4	01-09-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองปืน แดก##UID=690587##ZTLO		70,000.00		213,850.00	0704
5	01-09-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่า กระเทียม##UID=573596##ZTL		70,000.00		283,850.00	0704
6	01-09-2026	20877	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนขุน ห่วย##UID=20877##ZTLO=		1,000.00		284,850.00	0717
7	02-09-2026	573596	TSTDCA	นางสาวพิชญา มา เกิด##UID=573596##ZTLO=BR0		500.00		285,350.00	0704
8	02-09-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านพุ เข็ม##UID=690587##ZTLO=BR0		70,000.00		355,350.00	0704
9	03-09-2026	573596	TSTDCA	สพป.เพชรบุรี เขต 2##UID=573596##ZTLO=BR0		8,500.00		363,850.00	0704
10	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-8,500.00		355,350.00	0704
11	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		285,350.00	0704
12	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-280,000.00		5,350.00	0704
13	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,850.00		1,500.00	0704
14	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		1,000.00	0704
15	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,000.00		0.00	0704
16	07-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		480.00		480.00	0000
17	08-09-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนเขื่อนเพชร (ขลประทาน สงเคราะห์)##		6,400.00		6,880.00	0704
18	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-480.00		6,400.00	0704
19	09-09-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติ ผดุง)##UI		100,000.00		106,400.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	09-09-2026	20908	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ฝาน ผดุง)##UID=20908#		7.69		106,407.69	1417
21	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,400.00		100,007.69	0704
22	10-09-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านมะขาม โพรง##UID=560694##ZTLO=		275,000.00		375,007.69	0704
23	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00		275,007.69	0704
24	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7.69		275,000.00	0704
25	15-09-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านพุ สวรรค์##UID=560694##ZTLO=B		30,000.00		305,000.00	0704
26	15-09-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนสหกรณ์บำรุง วิทย์##UID=573596##ZT		40,000.00		345,000.00	0704
27	15-09-2026	690587	TSTDOTHC	โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทาน สงเคราะห์)##		500.00		345,500.00	0704
28	16-09-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ฯ##UID=690587##ZT		400.00		345,900.00	0704
29	16-09-2026	572410	TSTDCA	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบ.เขต 2		5,484.00		351,384.00	0703
30	16-09-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนนิคมสร้างตนเขื่อน เพชร##UID=68454		1,500.00		352,884.00	0717
31	16-09-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขา ปากช่อง##UID=22674##ZTLO=B		400.00		353,284.00	0704
32	16-09-2026	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขา ปากช่อง##UID=22674##ZTLO=B		2,115.00		355,399.00	0704
33	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-275,000.00		80,399.00	0704
34	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		10,399.00	0704
35	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		9,899.00	0704
36	16-09-2026	573599	TSTDCA	นางสาวสุธารัตน์ ทอง เหลือ##UID=573599##ZT		500.00		10,399.00	1417
37	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,800.00		7,599.00	0704
38	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,025.00		6,574.00	0704
39	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-365.00		6,209.00	0704
40	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-725.00		5,484.00	0704
41	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-5,484.00		0.00	0704
42	18-09-2026	684547	TSTDCA	นางสาวพิมพ์ชนก ขำ เพชร##UID=684547##ZTLO=		620.00		620.00	0717
43	18-09-2026	690029	TSTDCA	วัดท่าศาลา(เรือนบุญนาคา ลัย)##UID=690029#		5,400.00		6,020.00	0731
44	21-09-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง โรง##UID=690587##ZTLO=BR		1,000.00		7,020.00	0704
45	21-09-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง โรง##UID=690587##ZTLO=BR		400.00		7,420.00	0704
46	21-09-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดอิน จำปา##UID=573596##ZTLO=BR0		151.00		7,571.00	0704
47	21-09-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ต์##UID=573596##ZTL		3,386.00		10,957.00	0704
48	21-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		17,080.00		28,037.00	0000
49	22-09-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แย้##UID=684547##ZTLO=BR		9,780.79		37,817.79	0717
50	22-09-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แย้##UID=684547##ZTLO=BR		400.00		38,217.79	0717
51	22-09-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านน้ำ ทรัพย์##UID=573596##ZTLO=		70,000.00		108,217.79	0704
52	22-09-2026	572410	TSTDCA	สพป.เพชรบุรีเขต 2##UID=572410##ZTLO=BR07		233.26		108,451.05	0703
53	22-09-2026	573599	TSTDCA	สพป.เพชรบุรีเขต 2##UID=573599##ZTLO=BR14		0.13		108,451.18	1417
54	23-09-2026	684547	TSTDCA	โรงเรียน บ้านร่อง ระกำ##UID=684547##ZTLO=		2,069.00		110,520.18	0717
55	23-09-2026	22674	TSTDCA	สพป.เพชรบุรี เขต 2##UID=22674##ZTLO=BR07		236.00		110,756.18	0704
56	23-09-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังไคร์(วชิรานุกูลประชาสรรค์)		500.00		111,256.18	0704
57	23-09-2026	22674	TSTDCA	สพป.เพชรบุรีเขต 2##UID=22674##ZTLO=BR070		4,214.18		115,470.36	0704
58	23-09-2026	22674	TSTDCA	สพป.เพชรบุรีเขต 2##UID=22674##ZTLO=BR070		32.74		115,503.10	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
59	23-09-2026	22674	TSTDCA	สพป.เพชรบุรีเขต 2##UID=22674##ZTLO=BR070		19.01		115,522.11	0704
60	23-09-2026	22674	TSTDCA	สพป.เพชรบุรีเขต 2#สพป.เพชรบุรีเขต 2##UID		-4,214.18		111,307.93	0704
61	23-09-2026	22674	TSTDCA	สพป.เพชรบุรีเขต 2##UID=22674##ZTLO=BR070		4,214.81		115,522.74	0704
62	23-09-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.บ้านทุ่ง##UID=670440##ZTLO=BR070367		653.00		116,175.74	0703
63	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,400.00		110,775.74	0704
64	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-220.00		110,555.74	0704
65	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		110,155.74	0704
66	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-233.39		109,922.35	0704
67	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		39,922.35	0704
68	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		39,522.35	0704
69	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-9,780.79		29,741.56	0704
70	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-17,080.00		12,661.56	0704
71	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,000.00		10,661.56	0704
72	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,017.00		8,644.56	0704
73	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-520.00		8,124.56	0704
74	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		7,724.56	0704
75	23-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		66,726.05		74,450.61	0000
76	24-09-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองตาฉาวฯ##UID=560694##ZTLO		44,000.00		118,450.61	0704
77	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-4,502.56		113,948.05	0704
78	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-66,174.05		47,774.00	0704
79	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-552.00		47,222.00	0704
80	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		46,722.00	0704
81	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-609.00		46,113.00	0704
82	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-660.00		45,453.00	0704
83	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-800.00		44,653.00	0704
84	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-44,000.00		653.00	0704
85	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-653.00		0.00	0704
86	25-09-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดม่วงงาม##UID=670440##ZTLO=BR07036		124.89		124.89	0703
87	25-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		4,810.00		4,934.89	0000
88	28-09-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=573596##ZTLO=BR0		42,000.00		46,934.89	0704
89	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,320.00		45,614.89	0704
90	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-124.89		45,490.00	0704
91	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-3,490.00		42,000.00	0704
92	29-09-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)##UID		400.00		42,400.00	0704
93	29-09-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองบัวย##UID=560694##ZTLO=B		7,350.00		49,750.00	0704
94	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,350.00		42,400.00	0704
95	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-42,000.00		400.00	0704
96	30-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		0.00	0704
				Total :		1,112,437.55		-1,112,437.55	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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 **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก ฎีกาที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพม.พน.2**	Alias Name	**เงิน ท.ร.ก. COVID-19**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**05-01-2022**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** 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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-0-00377-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 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 (เลขที่บัญชี 704-0-59867-1)

- เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (เลขที่บัญชี 704-0-00377-5)

30 กันยายน 2569

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

GL1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ที่	เลขที่บัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	704-0-59867-1	เงินกองทุนอาหารกลางวัน	4,200.00	กลุ่มส่งเสริมฯ
2	704-0-00377-5	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู	-	กลุ่มอำนวยการ
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	**2.70**
Last Transaction Date	**13-07-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** 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

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 704

บัญชีเลขที่ 704-0-00377-5
Account No.

สาขาท่ายาง

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู (เพื่อโอนเงิน)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 0670975

SA H 0670975

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
14/01/68	10868	BSD14		1,000.00	1,000.93	931000	1
30/06/68	0	IIPS		2.42	1,003.35	9400	2
14/08/68	704	SWTRI	-1,003.35		0.00	20622	3
31/12/68	0	IIPS		0.54	0.54	9400	4
23/09/69	704	SWTRC	-0.54		0.00	573596	5
							6
							7
							8
							9
							10
							11

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน กันยายน 2569

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	8,731,606.46	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	1,428,359.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	361,369.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	8,101,000.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	18,622,335.72	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**18,622,335.72**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		**18,622,335.72**

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	18,622,335.72
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	18,622,335.72

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 18:40:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การลำหนด	หน่วยปลายทาง	ยอดยกมา		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									20,864,321.16
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									10,373,463.85
02.09.2569	0200034878	J0	3600225171	20004	2000400245	2000400244	0.00	165,396.00	
	0200034895	J0	3600225282	20004	2000400245	2000400244	0.00	26,000.00	
	1500000092	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	0.00	26,000.00	
	1500000093	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	26,000.00	0.00	
	1900006554	RZ	2000400244	20004	2000400245	2000400244	26,000.00	0.00	10,208,067.85
07.09.2569	0200035486	J0	3600229944	20004	2000400245	2000400244	0.00	179,080.00	
	1600020577	RX	7049170426268964	20004	2000400245	2000400244	280,000.00	0.00	
	1600020582	RX	7049170426265697	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	10,378,987.85
08.09.2569	0200035820	J0	3600232317	20004	2000400245	2000400244	0.00	110,304.00	10,268,683.85
15.09.2569	0200037110	J0	3600240586	20004	2000400245	2000400244	0.00	236,000.00	10,032,683.85
16.09.2569	0200037565	J0	3600243964	20004	2000400245	2000400244	0.00	110,800.00	9,921,883.85
17.09.2569	0200037689	J0	3600245046	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,080.00	9,821,803.85
18.09.2569	0200037944	J0	3600247364	20004	2000400245	2000400244	0.00	470,180.00	9,351,623.85
22.09.2569	0200038574	J0	3600251627	20004	2000400245	2000400244	0.00	459,288.00	
	0200038576	J0	3600251650	20004	2000400245	2000400244	0.00	57,000.00	
	1600021666	RX	7037241000002831	20004	2000400245	2000400244	72.00	0.00	8,835,407.85
23.09.2569	0200038951	J0	3600253771	20004	2000400245	2000400244	0.00	55,000.00	
	0200038955	J0	3600253794	20004	2000400245	2000400244	0.00	289,538.44	
	0200039194	J0	3600255038	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,500.00	8,474,369.41
24.09.2569	0200039270	J0	3600255753	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,000.00	8,466,369.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 18:40:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยปลายทาง	ฝากเข้าบัญชี		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.09.2569	0200039658	J0	3600258688	20004	2000400245	2000400244	0.00	4,000.00	8,462,369.41
[illegible]									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,416,750.85
02.09.2569	0200034876	J0	3300010249	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,380.00	1,400,370.85
07.09.2569	1600020576	RX	7049170426269251	20004	2000400245	2000400244	3,850.00	0.00	
	1600020581	RX	7049170426264608	20004	2000400244	2000400244	8,500.00	0.00	1,412,720.85
09.09.2569	1600020709	RX	7049170427098186	20004	2000400245	2000400244	6,400.00	0.00	1,419,120.85
16.09.2569	1600021198	RX	7037241000000867	20004	2000400245	2000400244	5.00	0.00	1,419,125.85
17.09.2569	1600021074	RX	7049170429951557	20004	2000400244	2000400244	5,484.00	0.00	1,424,609.85
21.09.2569	0200038220	J0	3300011299	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,000.00	1,415,609.85
23.09.2569	1600021435	RX	7049170432029847	20004	2000400245	2000400244	5,400.00	0.00	1,421,009.85
29.09.2569	1600021853	RX	7049170434316048	20004	2000400245	2000400244	7,350.00	0.00	1,428,359.85
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									9,074,106.46
02.09.2569	0200034880	J0	3600225181	20004	2000400244	2000400244	0.00	26,000.00	
	0200034893	J0	3600225181	20004	2000400244	2000400244	26,000.00	0.00	
	1500000092	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	26,000.00	0.00	
	1500000093	RI	2000400244	20004	2000400245	2000400244	0.00	26,000.00	
	1900006554	RZ	2000400244	20004	2000400245	2000400244	0.00	26,000.00	9,048,106.46
10.09.2569	0200036314	J0	3600234953	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	9,028,106.46
11.09.2569	1600020829	RX	7049170427835427	20004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	9,128,106.46
16.09.2569	0200037562	J0	3600243945	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 18:40:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การทำหน้าที่	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600021021	RX	7049170429414472	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600021022	RX	7049170429413987	20004	2000400245	2000400244	275,000.00	0.00	8,973,106.46
22.09.2569	0200038577	J0	3600251664	20004	2000400245	2000400244	0.00	32,000.00	
	0200038580	J0	3600251696	20004	2000400245	2000400244	0.00	365,500.00	8,575,606.46
23.09.2569	1600021432	RX	7049170432043102	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	8,645,606.46
25.09.2569	1600021599	RX	7049170432799076	20004	2000400245	2000400244	44,000.00	0.00	8,689,606.46
29.09.2569	1600021850	RX	7049170434316147	20004	2000400245	2000400244	42,000.00	0.00	8,731,606.46
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							1,092,061.00	3,334,046.44	18,622,335.72
[illegible]							1,092,061.00	3,334,046.44	18,622,335.72

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	9,074,106.46		601,000.00	943,500.00	8,731,606.46	
เงินประกันสัญญา	1,416,750.85		36,989.00	25,380.00	1,428,359.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,022,675.85		26,072.00	1,687,378.44	361,369.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	8,350,788.00		350,000.00	599,788.00	8,101,000.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	20,864,321.16	-	1,014,061.00	3,256,046.44	18,622,335.72	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	601,000.00	943,500.00	8,731,606.46	-
เงินประกันสัญญา	36,989.00	25,380.00	1,428,359.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	26,072.00	1,687,378.44	361,369.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	350,000.00	599,788.00	8,101,000.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,014,061.00	3,256,046.44	18,622,335.72	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 กันยายน 2569

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	361,369.41	8,731,606.46	8,101,000.00	1,428,359.85				18,622,335.72
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	361,369.41	8,731,606.46	8,101,000.00	1,428,359.85				18,622,335.72
		361,369.41	8,731,606.46	8,101,000.00	18,622,335.72				-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 กันยายน 2569 - - -

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	-		66,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**			66,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	-	2,121,070.33	199,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		66,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	39,058.41	-	132,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		66,000.00					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		66,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน กันยายน 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
417	30 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านท่าลาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.รชต คอนสตรัคชั่น อินเตร	98,888.85	12 พฤศจิกายน 2569
470	24 มิถุนายน 2567	0.00	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เจ เอ็น เอ็น เทคโนโลยี	25,330.00	2 กันยายน 2569
474	20 กันยายน 2567	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสำรวย กล้าหาญ	9,500.00	15 ตุลาคม 2569
475	20 กันยายน 2567	0.00	บ้านหนองหงษ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	5,250.00	15 ตุลาคม 2569
476	3 ตุลาคม 2567	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสิทธิ์ชญาน์ พูลผล	24,950.00	31 ตุลาคม 2569
477	24 ตุลาคม 2567	0.00	บ้านหนองขานาง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสุดใจ คำโพธิ์	5,000.00	31 ตุลาคม 2569
478	14 พฤศจิกายน 2567	0.00	บ้านหนองหงษ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	20,045.00	1 ธันวาคม 2569
479	25 พฤศจิกายน 2567	0.00	วัดกุ่ม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายเจริญ สังข์พุก	6,735.00	15 ธันวาคม 2569
480	25 พฤศจิกายน 2567	0.00	บ้านหันตะเภา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายพัลลภ พรสินชัย	7,095.00	15 ธันวาคม 2569
481	25 พฤศจิกายน 2567	0.00	บ้านห้วยไผ่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	8,445.00	15 ธันวาคม 2569
482	25 พฤศจิกายน 2567	0.00	บ้านหนองไก่เถื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสมชาย ยิ้มรอด	13,635.00	15 ธันวาคม 2569
483	27 พฤศจิกายน 2567	0.00	วัดลาดศรัทธาราม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางอนงค์ ปรุงจริง	10,305.00	15 ธันวาคม 2569
484	3 ธันวาคม 2567	0.00	บ้านตะเคียนงาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	6,630.00	1 มกราคม 2570
485	16 ธันวาคม 2567	0.00	บ้านช่อง (แก่ง)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	19,860.00	30 มกราคม 2570
486	23 ธันวาคม 2567	0.00	บ้านช่อง (แก่ง)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	6,900.00	30 มกราคม 2570
487	23 ธันวาคม 2567	0.00	บ้านท่าหัวลบ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	6,255.00	30 มกราคม 2570
488	23 ธันวาคม 2567	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัทธรรมกุลกิตต์ จำกัด	24,215.00	30 มกราคม 2570
489	24 ธันวาคม 2567	0.00	บ้านแม่คะเมย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	9,075.00	30 มกราคม 2570
490	25 ธันวาคม 2567	0.00	บ้านดอนมะกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายสาโรจน์ สุพล	24,500.00	30 มกราคม 2570
491	13 มกราคม 2568	0.00	บ้านแม่ประจันต์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.สิทธิศักดิ์ การโยธา	54,395.00	15 กุมภาพันธ์ 2570
493	17 มีนาคม 2568	0.00	วัดศาลาเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรช่องสะแก	6,200.00	15 เมษายน 2570

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
22 กันยายน 2569	3600252114	K1	P690000825	สัญญายืมเงิน บย.40/69	2000400245	6,008.00	47/69	22 กันยายน 2569	6,008.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					**รวม**	6,008.00	**รวมเป็นเงิน**		6,008.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
30 กันยายน 2569	3100170642	KC	16/69	ค่าจ้างเหมาคนขับเรือ	2000400245	7,722.00	480	30 กันยายน 2569	7,722.00	-
30 กันยายน 2569	3100170643	KC	17/2569	ค่าน้ำมันเรือรับ-ส่ง	2000400245	8,800.00	481	30 กันยายน 2569	8,800.00	-
30 กันยายน 2569	3100171466	KA	ส.1/2569	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน	2000400245	1,470,750.00	485	30 กันยายน 2569	1,470,750.00	-
30 กันยายน 2569	3100171469	KA	184/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	6,117.00	486	30 กันยายน 2569	6,117.00	-
30 กันยายน 2569	3100171472	KA	185/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	2,400.00	487	30 กันยายน 2569	2,400.00	-
30 กันยายน 2569	3100171474	KA	186/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	3,000.00	488	30 กันยายน 2569	3,000.00	-
30 กันยายน 2569	3100171476	KA	213/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	12,696.00	489	30 กันยายน 2569	12,696.00	-
30 กันยายน 2569	3100171402	KA	192/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	3,720.00	490	30 กันยายน 2569	3,720.00	-
30 กันยายน 2569	3100171414	KA	216/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	26,497.00	491	30 กันยายน 2569	26,497.00	-
30 กันยายน 2569	3100171429	KA	214/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	13,328.88	492	30 กันยายน 2569	13,328.88	-
30 กันยายน 2569	3100171436	KA	215/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	16,029.00	493	30 กันยายน 2569	16,029.00	-
30 กันยายน 2569	3100171445	KA	218/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	10,654.40	494	30 กันยายน 2569	10,654.40	-
ยอดยกไป						**1,581,714.28**	**ยอดยกไป**		**1,581,714.28**	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						**1,581,714.28**	**ยอดยกมา**		**1,581,714.28**	-
30 กันยายน 2569	3100171450	KA	217/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	2,248.00	495	30 กันยายน 2569	2,248.00	-
30 กันยายน 2569	3100171459	KA	219/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	13,436.00	496	30 กันยายน 2569	13,436.00	-
30 กันยายน 2569	3100172437	KC	0221/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	100,380.00	500	30 กันยายน 2569	100,380.00	-
30 กันยายน 2569	3100172445	KC	0222/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	226,600.00	501	30 กันยายน 2569	226,600.00	-
30 กันยายน 2569	3100172456	KC	0223/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	158,795.00	502	30 กันยายน 2569	158,795.00	-
30 กันยายน 2569	3100172460	KC	0224/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	6,605.00	503	30 กันยายน 2569	6,605.00	-
30 กันยายน 2569	3100172856	KA	187/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	1,500.00	504	30 กันยายน 2569	1,500.00	-
30 กันยายน 2569	3100172854	KA	220/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	520.07	505	30 กันยายน 2569	520.07	-
30 กันยายน 2569	3100172853	KA	210/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	10,000.00	506	30 กันยายน 2569	10,000.00	-
30 กันยายน 2569	3100172851	KA	211/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	13,440.00	507	30 กันยายน 2569	13,440.00	-
30 กันยายน 2569	3100172864	KC	0225/2569	ค่าวัสดุ	2000400244	3,000.00	508	30 กันยายน 2569	3,000.00	-
30 กันยายน 2569	3200050748	KE	P690000861	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400244	29,200.00	811	30 กันยายน 2569	29,200.00	-
รวมทั้งสิ้น						**2,147,438.35**	**รวมทั้งสิ้น**		**2,147,438.35**	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
30 กันยายน 2569	3600264215	KL	P690000853	ค่าจ้างเหมาธุรการ9,000	2000400245	468,000.00	804	30 กันยายน 2569	468,000.00	-
30 กันยายน 2569	3600264216	KL	P690000854	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก	2000400245	189,000.00	805	30 กันยายน 2569	189,000.00	-
30 กันยายน 2569	3600264233	KL	P690000855	ค่าจ้างเหมาธุรการ15,000	2000400245	509,500.00	806	30 กันยายน 2569	509,500.00	-
30 กันยายน 2569	3600264236	KL	P690000856	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างเขต	2000400244	98,000.00	807	30 กันยายน 2569	98,000.00	-
30 กันยายน 2569	3600264263	KL	P690000858	ค่าตอบแทนครูผู้ทรง	2000400245	34,000.00	808	30 กันยายน 2569	34,000.00	-
30 กันยายน 2569	3600264303	KL	P690000859	ค่าจ้างเหมายาม	2000400244	36,000.00	809	30 กันยายน 2569	36,000.00	-
30 กันยายน 2569	3600264313	KL	P690000860	ค่าจ้างเหมานักการ	2000400245	1,003,800.00	810	30 กันยายน 2569	1,003,800.00	-
รวมทั้งสิ้น						**2,338,300.00**	**รวมทั้งสิ้น**		**2,338,300.00**	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 กันยายน 2569**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ ๑.๑.๖ สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕

รหัสหน่วยงาน : A๐๐๔

หน่วยเบิกจ่าย : ๒๐๐๐๔๐๐๒๔๔

รหัสจังหวัด : P๗๖๐๐

วันที่รายงาน : ๓๐.๐๙.๒๕๖๙ ยอดวัสดุคงเหลือ

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (๑)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)
๑๔๑๑๑๕๐๐	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	๗,๙๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔๑๑๑๖๐๐	กระดาษปกสี A๔	-	-	๐.๐๐
๑๔๑๑๑๗๐๐	กระดาษชำระม้วนใหญ่	๖,๑๘๘.๐๐	๖,๑๘๘.๐๐	๐.๐๐
๑๔๑๒๑๘๐๐	กระดาษสติ๊กเกอร์	-	-	๐.๐๐
๒๖๑๑๑๗๐๐	ถ่าน	๗๒๕.๕๐	๗๒๕.๕๐	๐.๐๐
๓๑๑๕๑๕๐๐	เชือก	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑๒๐๑๕๐๐	เทปกาว	๑,๔๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑๒๐๑๖๐๐	กาว	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙๑๒๑๗๐๐	ปลั๊กไฟ	-	-	๐.๐๐
	ยอดยกไป	**๑๗,๒๒๓.๕๐**	**๑๗,๒๒๓.๕๐**	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (๑)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)
	ยอดยกมา	๑๗,๒๒๓.๕๐	๑๗,๒๒๓.๕๐	-
๔๓๒๐๑๘๐๐	แฟลชไดร์ฟ	-	-	๐.๐๐
๔๓๒๐๒๐๐๐	แผ่นซีดี	-	-	๐.๐๐
๔๓๒๑๑๗๐๐	เม้าส์	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๐๓๑๐๐	หมึกพิมพ์	๑๗๙,๒๕๐.๐๐	๑๗๙,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๖๐๐	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ	๘๗๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๗๐๐	เครื่องเขียน	๙๔๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๘๐๐	อุปกรณ์ลบคำผิด	๗๒๕.๐๘	๗๒๕.๐๘	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๙๐๐	หมึกเติมแท่นประทับตรา	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๒๐๐๐	ซองเอกสาร แฟ้ม	๕,๓๐๕.๐๐	๕,๓๐๕.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๒๑๐๐	เครื่องเย็บกระดาษ	๗,๔๗๓.๐๐	๗,๔๗๓.๐๐	๐.๐๐
๔๖๑๗๑๕๐๐	กุญแจ ขนาด ๒.๕ นิ้ว	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๐.๐๐
๔๗๑๒๑๗๐๐	ถุงดำ	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๐.๐๐
๔๗๑๓๑๖๐๐	ไม้กวาดดอกหญ้า	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๐.๐๐
๔๗๑๓๑๘๐๐	น้ำยาสำหรับทำความสะอาด	๑๖,๕๑๐.๐๐	๑๖,๕๑๐.๐๐	๐.๐๐
๕๕๑๒๑๗๐๐	ธงชาติใหญ่	-	-	๐.๐๐
	ยอดยกไป	๒๓๓,๐๑๖.๕๘	๒๓๓,๐๑๖.๕๘	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (๑)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)
	ยอดยกมา	๒๓๓,๐๑๖.๕๘	๒๓๓,๐๑๖.๕๘	-
๕๖๑๑๒๑๐๐	เก้าอี้พลาสติก	-	-	๐.๐๐
รวม		๒๓๓,๐๑๖.๕๘	๒๓๓,๐๑๖.๕๘	๐.๐๐
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R๐๒ หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง			กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	