



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒
๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA ๕๕	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานจัดเก็บรายได้ ZRP_Rob	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานเงินสด ZFI_Cashball	จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจาก ระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๕

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	269,850.00	-269,850.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,878,257.47	-1,878,257.47	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	2,270,491.25	12,850.00	-102,295.00	2,181,046.25
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,805,086.69	-1,659,603.06	145,483.63
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	219,524.00	5,270,257.38	-5,098,045.57	391,735.81
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	468,340.72	18,075,453.24	-17,784,261.86	759,532.10
1102010101	ค/นเงินอื่น-ในงปม.	29,400.00	11,860.00	-37,900.00	3,360.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,306,350.38	-5,268,757.38	37,593.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,044,930.00	0.00	0.00	1,044,930.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-337,946.44	0.00	0.00	-337,946.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,538,534.52	0.00	0.00	-17,538,534.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-178,076.05	0.00	0.00	-178,076.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,721,724.37	0.00	0.00	357,721,724.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-104,184,872.46	0.00	0.00	-104,184,872.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,714,811.72	0.00	0.00	-3,714,811.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,833.00	0.00	0.00	6,935,833.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,935,819.00	0.00	0.00	-6,935,819.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-56,691.00	0.00	0.00	-56,691.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,443,950.00	0.00	0.00	4,443,950.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,303,567.23	0.00	0.00	-4,303,567.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,398,836.00	0.00	0.00	79,398,836.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-74,372,408.17	0.00	0.00	-74,372,408.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,069,825.04	1,744,900.00	0.00	89,814,725.04
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,744,900.00	-1,744,900.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,662,477.24	0.00	0.00	-82,662,477.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,280,073.01	0.00	0.00	-3,280,073.01
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-72,730.00	3,178,608.31	-3,139,573.31	-33,695.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-701,042.00	1,781,989.00	-1,750,047.00	-669,100.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	257,000.00	-257,000.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,317.00	-3,317.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-219,524.00	3,869,363.74	-4,079,168.55	-429,328.81
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	787.30	-787.30	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,883.82	-16,883.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-468,340.72	17,784,261.86	-18,075,453.24	-759,532.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,270,491.25	102,295.00	-12,850.00	-2,181,046.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,009.20	-41,009.20	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,640,743.32	0.00	0.00	-6,640,743.32
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-265,486,121.53	0.00	0.00	-265,486,121.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-13,235.00	0.00	0.00	-13,235.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-250.00	0.00	0.00	-250.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-17,048.33	2,973.40	-92,722.25	-106,797.18
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,848,586.94	24,378.99	-1,631,640.30	-3,455,848.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,506,689.03	0.00	-1,392,682.52	-4,899,371.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,854,300.00	0.00	-1,744,900.00	-6,599,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,298,750.11	0.00	-994,286.65	-3,293,036.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-33,993,387.00	0.00	0.00	-33,993,387.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,634,655.48	0.00	-2,413,932.00	-8,048,587.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,898,517.87	0.00	-600,192.69	-2,498,710.56
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-106,990.00	0.00	-113,600.00	-220,590.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-12,850.00	-12,850.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-17,541.56	0.00	-39,714.94	-57,256.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,132,800.00	1,495,053.00	-1,162.00	4,626,691.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,493,885.03	1,392,682.52	0.00	4,886,567.55
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,147,385.48	707,709.00	0.00	2,855,094.48
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	309,593.00	112,828.00	0.00	422,421.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	711,734.00	236,982.00	-109.00	948,607.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	435,388.00	224,640.00	0.00	660,028.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	357,773.00	150,215.00	0.00	507,988.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,973.00	19,370.00	0.00	71,343.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	206,963.79	100,791.69	0.00	307,755.48
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,350.00	49,450.00	0.00	103,800.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	741,559.08	46,633.00	0.00	788,192.08
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	50,511.00	9,093.00	0.00	59,604.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,765.00	0.00	0.00	54,765.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,760.00	1,000.00	0.00	12,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,978.00	15,116.00	0.00	51,094.00
5104010104	ค่าวัสดุ	403,136.64	8,711.00	0.00	411,847.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,584.15	14,903.15	0.00	43,487.30
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	703,570.00	231,314.39	-3,533.00	931,351.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,565.82	68,507.76	0.00	307,073.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,678.96	4,977.21	0.00	12,656.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,203.08	2,643.28	0.00	9,846.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,202.00	280,919.81	0.00	296,121.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,241.00	5,775.00	0.00	17,016.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,440.05	0.00	3,440.05
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,130.00	46,130.00	0.00	104,260.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,507.39	0.00	0.00	10,507.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	282,551.71	0.00	0.00	282,551.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,644.94	0.00	0.00	6,644.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,869,665.99	0.00	0.00	3,869,665.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,574.14	0.00	0.00	97,574.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,926.90	0.00	0.00	12,926.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	324,894.95	0.00	0.00	324,894.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	527,135.01	0.00	0.00	527,135.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	759.13	0.00	0.00	759.13
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	33,993,387.00	0.00	0.00	33,993,387.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,153.56	56,880.94	0.00	98,034.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,879,120.27	1,808,526.53	-257,000.00	3,430,646.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	151,990.00	102,295.00	0.00	254,285.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	102,560.00	50,075.00	0.00	152,635.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			70,518,285.11	-70,518,285.11	

ตรวจถูกต้อง

รับรองข้อมูลถูกต้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2567

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 ม.ค.2567	284	3600068770	ค่ารักษาพยาบาล(ไข่นอก)รร.	13,947.00	
29 ม.ค.2567	285	3600068773	ค่ารักษาพยาบาล(ไข่นอก)บ้านาญ	11,140.00	
"	286	3600068777	ค่าการศึกษาบุตร รร.	59,290.00	
"	287	3600068779	ค่าการศึกษาบุตร (บ้านาญ)	9,000.00	
"	288	3600068787	ค่ารักษาพยาบาล(ไข่นอก) รร.	10,450.00	
"	289	3600068792	ค่ารักษาพยาบาล(บ้านาญ)	780.00	
"	290	3600068796	ค่าการศึกษาบุตร รร.	6,450.00	
"	291	3600068863	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี รร.	6,360.00	
"	293	3600069377	ค่าอินเทอร์เน็ต รร.	274,318.81	
			รวมทั้งสิ้น	391,735.81	

(สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง

391,735.81 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(

)

ตำแหน่ง..... (นางญาณันท์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02238-5

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

บาท

391,735.81

หัก

391,735.81

บวก เช็คที่เข้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
31 ม.ค.2567	10236942	1,029.64
"	10236943	1,272.00
"	10236944	1,981.31

"

รวมรายการ

4,282.95

4,282.95

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

396,018.76

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

396,018.76

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02239-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02799-9

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

759,532.10

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
------------	------------	-----------

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
------------	------------	-----------

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

759,532.10

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

759,532.10

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางญาณันท์ จิตตรงคำกรณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02747-6

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก
(นางญาณันท์ จิตตรงคำอารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.02.2567

User name : A20004003391001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 15:31:41

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date :

07.02.2567

User name : A20004003391001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Report time :

15:35:30

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000036	03.01.2567	RA	1000020125	1,948.91	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2567	R1	1200020774	28,982.05	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	04.01.2567	RA	1000020132	2,851.75	เอกสารผ่านรายการ	15.01.2567	R1	1200020821	31,379.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	05.01.2567	RA	1000020140	2,161.43	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	08.01.2567	RA	1000020151	5,602.33	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	09.01.2567	RA	1000020157	4,150.73	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	10.01.2567	RA	1000020168	9,812.82	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	10.01.2567	RA	1000020176	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00						0.00	
	10.01.2567	RA	1000020244	24,379.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	11.01.2567	RA	1000020197	7,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	11.01.2567	RA	1000020202	2,454.08	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000036		RA		60,361.05					60,361.05		0.00					
R670000037	12.01.2567	RA	1000021627	3,079.36	เอกสารผ่านรายการ	17.01.2567	R1	1200021882	9,814.34	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	15.01.2567	RA	1000021628	3,446.46	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	16.01.2567	RA	1000021631	3,288.52	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000037		RA		9,814.34					9,814.34		0.00					
R670000038	17.01.2567	RA	1000022186	13,343.09	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2567	R1	1200022750	35,667.29	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	17.01.2567	RA	1000022189	35,667.29	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2567	R1	1200022755	13,343.09	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000038		RA		49,010.38					49,010.38		0.00					
R670000039	18.01.2567	RA	1000024197	4,385.83	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R1	1200024506	323,178.64	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	19.01.2567	RA	1000024201	1,156.92	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R1	1200024509	6,267.70	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	22.01.2567	RA	1000024207	724.95	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	22.01.2567	RA	1000024210	323,178.64	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000039		RA		329,446.34					329,446.34		0.00					
R670000040	23.01.2567	RC	1100000110	257,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R3	1700000108	257,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000040		RC		257,000.00					257,000.00		0.00					
R670000041	23.01.2567	RB	1000024333	12,850.00	เอกสารผ่านรายการ	23.01.2567	R2	1300003843	12,850.00	เอกสารผ่านรายการ		23.01.2567	RX	1600003934	12,850.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000041		RB		12,850.00					12,850.00		0.00					
R670000043	23.01.2567	RA	1000025461	1,069.55	เอกสารผ่านรายการ	26.01.2567	R1	1200025993	714,116.73	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	23.01.2567	RA	1000025471	363,453.67	เอกสารผ่านรายการ	26.01.2567	R1	1200025996	24,238.75	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	24.01.2567	RA	1000025466	23,169.20	เอกสารผ่านรายการ	26.01.2567	R1	1200025997	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	24.01.2567	RA	1000025478	350,663.06	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	

วันที่	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยน เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
	24.01.2567	RA	1000025530	5,000.00	เอกสารผ่านรายการ											
R670000043		RA		743,355.48					0.00						0.00	
R670000044	30.01.2567	RA	1000026733	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				743,355.48		0.00					
R670000044		RA		0.00					0.00						0.00	
R670000045	25.01.2567	RA	1000027335	1,374.76	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2567	R1	1200028097	3,093.29	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	26.01.2567	RA	1000027338	684.31	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2567	R1	1200028100	356,445.65	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	29.01.2567	RA	1000027357	356,445.65	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	30.01.2567	RA	1000027344	1,034.22	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000045		RA		359,538.94					359,538.94		0.00					
R670000047	31.01.2567	RA	1000028461	141,474.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
	31.01.2567	RA	1000028467	4,009.63	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000047		RA		145,483.63					0.00		145,483.63					

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสผู้ : A20004003391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

20004 สมน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.02.2567

เวลา : 15:42:16

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,270,491.25	
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								2,270,491.25	
04.01.2567	0200007929	JO	3300002643	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,255,491.25
10.01.2567	0200008609	JO	3300002817	20004	2000400340	2000400339	0.00	5,000.00	2,250,491.25
11.01.2567	0200008986	JO	3300002910	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,500.00	2,242,991.25
17.01.2567	0200009455	JO	3300003057	20004	2000400340	2000400339	0.00	8,600.00	2,234,391.25
23.01.2567	0200010423	JO	3300003378	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	
	1600003934	RX	6063022800003724	20004	2000400339	2000400339	12,850.00	0.00	2,234,741.25
26.01.2567	0200011034	JO	3300003566	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,500.00	2,227,241.25
29.01.2567	0200011447	JO	3300003706	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	2,214,741.25
30.01.2567	0200011574	JO	3300003771	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	
	0200011580	JO	3300003774	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	
	0200011618	JO	3300003790	20004	2000400339	2000400339	0.00	6,195.00	2,181,046.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							12,850.00	102,295.00	2,181,046.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							12,850.00	102,295.00	2,181,046.25
รวมทั้งสิ้น							12,850.00	102,295.00	2,181,046.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 1

จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 07.02.2567

ประมวลผลโดย: A20004003391001

เวลา: 15:40:06

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้างกับรายการค่างบ บCGD	ค้างกับรายการค่าง จ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000007554	3100029442	02.01.2567	P67นว20200									2,480.00	23.18	2,456.82
KA	1000010718	3100029677	02.01.2567	P67นว20198									31,942.00	298.52	31,643.48
KB	1100007691	3100030828	05.01.2567	P67นว20212									1,744,900.00	16,307.48	1,728,592.52
KC	9000471382	3100033444	11.01.2567	P67นว20222									1,000.00	0.00	1,000.00
KC	9000096014	3100033445	11.01.2567	P67นว20223									1,170.00	0.00	1,170.00
KC	9000096014	3100033446	11.01.2567	P67นว20225									900.00	0.00	900.00
KC	9000096014	3100033447	11.01.2567	P67นว20226									900.00	0.00	900.00
KC	1000007554	3100034831	16.01.2567	P67นว20246									3,100.00	28.97	3,071.03
KA	9000281141	3100036299	19.01.2567	บส.30/03/P670259									5,147.00	0.00	5,147.00
KC	1000108933	3100037638	24.01.2567	P67นว20279									1,603.93	14.99	1,588.94
KC	8000003146	3100037641	24.01.2567	P67นว20280									3,317.00	31.00	3,286.00
KC	1000009095	3100038520	26.01.2567	บส.37/1/P670283									14,903.15	139.28	14,763.87
KE	V200400339	3200006343	02.01.2567	P67นว20199				3000050503	3000581355		4000055878	4200511593	10,500.00	0.00	10,500.00
KE	V200400339	3200006367	02.01.2567	P67นว20201				3000050575	3000582314		4000055914	4200511664	1,990.00	0.00	1,990.00
KE	V200400339	3200006391	02.01.2567	P67นว20202				3000050683	3000583593		4000055883	4200511601	4,064.52	0.00	4,064.52
KE	V200400339	3200006394	02.01.2567	P67นว20203				3000050694	3000583786		4000055966	4200511816	203.00	0.00	203.00
KE	V200400339	3200006668	03.01.2567	P67นว20204				3000051606	3000594008		4000055922	4200511678	176,806.00	0.00	176,806.00
KE	V200400339	3200006675	03.01.2567	P67นว20205				3000051632	3000594246		4000055866	4200511565	625,054.00	0.00	625,054.00
KE	V200400339	3200006680	03.01.2567	P67นว20206				3000051646	3000594341		4000055904	4200511644	39,193.00	0.00	39,193.00
KE	V200400339	3200006681	03.01.2567	P67นว20207				3000051656	3000594407		4000055911	4200511659	75,000.00	0.00	75,000.00
KE	V200400339	3200006704	03.01.2567	P67นว20208				3000051755	3000595405		4000055863	4200511562	2,911.00	0.00	2,911.00
KE	V200400339	3200006950	03.01.2567	P67นว20209				3000052818	3000605769		4000059848	4200546186	51,000.00	510.00	50,490.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 07.02.2567

ประมวลผลโดย: A20004003391001

เวลา: 15:40:06

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBK สรก.	สำง/กลับรายการค่าง บCGD	สำง/กลับรายการค่าง จ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200008150	11.01.2567	P67นว20221				3000058525	3000671983		4000064119	4200587502	30,390.00	0.00	30,390.00
KE	V200400339	3200008151	11.01.2567	P67นว20224				3000058546	3000672259		4000064132	4200587525	270.00	0.00	270.00
KE	V200400339	3200008265	11.01.2567	P67นว20239				3000059678	3000685933		4000064087	4200587373	4,690.00	0.00	4,690.00
KE	V200400339	3200008267	11.01.2567	P67นว20240				3000059701	3000686058		4000064106	4200587460	20,000.00	0.00	20,000.00
KE	V200400339	3200008268	11.01.2567	P67นว20241				3000059712	3000686122		4000064123	4200587506	21,000.00	0.00	21,000.00
KE	V200400339	3200008518	16.01.2567	P67นว20242				3000062407	3000718316		4000069456	4200641559	1,700.00	0.00	1,700.00
KE	V200400339	3200008519	16.01.2567	P67นว20243				3000062412	3000718408		4000069453	4200641555	1,000.00	0.00	1,000.00
KE	V200400339	3200008520	16.01.2567	P67นว20244				3000062432	3000718757		4000069448	4200641552	977.39	0.00	977.39
KE	V200400339	3200008521	16.01.2567	P67นว20245				3000062437	3000718842		4000069459	4200641563	5,000.00	0.00	5,000.00
KE	V200400339	3200009159	23.01.2567	P67นว20277				3000069974	3000795361		4000074079	4200681692	64,900.00	0.00	64,900.00
KE	V200400339	3200009160	23.01.2567	P67นว20278				3000069986	3000795433		4000074194	4200681971	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200009175	24.01.2567	P67นว20281				3000070359	3000799257		4000074944	4200690014	83,583.32	40.40	83,542.92
KH	9000660094	3300002512	28.12.2566	P67นว20197		0200007548	0200555663						30,000.00	0.00	30,000.00
KH	9000771807	3300002643	04.01.2567	P67นว20211		0200007929	0200605722						15,000.00	0.00	15,000.00
KH	1000053299	3300002817	10.01.2567	P67นว20214		0200008609	0200668020						5,000.00	0.00	5,000.00
KH	9000773433	3300002910	11.01.2567	P67นว20238		0200008986	0200682048						7,500.00	0.00	7,500.00
KH	9000416390	3300003057	17.01.2567	P67นว20247		0200009455	0200709464						8,600.00	0.00	8,600.00
KH	9000773433	3300003378	23.01.2567	P67นว20276		0200010423	0200767126						12,500.00	0.00	12,500.00
KH	1000053299	3300003566	26.01.2567	P67นว20282		0200011034	0200788945						7,500.00	0.00	7,500.00
KH	9100013171	3300003706	29.01.2567	P67นว20292		0200011447	0200801809						12,500.00	0.00	12,500.00
KH	9000683449	3300003771	30.01.2567	P67นว20300		0200011574	0200805599						15,000.00	0.00	15,000.00
KH	9100016099	3300003774	30.01.2567	P67นว20301		0200011580	0200805640						12,500.00	0.00	12,500.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 3

จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์: 07.02.2567

เวลา: 15:40:06

Report Code: NAP_S80000034

ประมวลผลโดย: A20004003391001

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับ UCGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KH	1000090904	3300003790	30.01.2567	P67นว20302		0200011618	0200806102						6,195.00	0.00	6,195.00
KL	A200400339	3600050553	04.01.2567	P67นว20210				3000053370	3000611190		4000059609	4200545326	3,440.05	0.00	3,440.05
KL	A200400339	3600051990	08.01.2567	P67นว20213				3000055161	3000632701		4000059513	4200545244	29,000.00	0.00	29,000.00
KL	A200400339	3600054354	10.01.2567	P67นว20215				3000057941	3000665461		4000063855	4200586699	24,570.00	0.00	24,570.00
KL	A200400339	3600054362	10.01.2567	P67นว20216				3000057949	3000665558		4000063826	4200586675	2,440.00	0.00	2,440.00
KL	A200400339	3600054365	10.01.2567	P67นว20217				3000057952	3000665614		4000063873	4200586720	952.00	0.00	952.00
KL	A200400339	3600054376	10.01.2567	P67นว20218				3000057964	3000665721		4000063895	4200586733	1,360.00	0.00	1,360.00
KL	A200400339	3600054379	10.01.2567	P67นว20219				3000057967	3000665793		4000063847	4200586688	1,808.00	0.00	1,808.00
KL	A200400339	3600054387	10.01.2567	P67นว20220				3000057976	3000665865		4000063861	4200586706	952.00	0.00	952.00
KL	A200400339	3600055256	11.01.2567	P67นว20227				3000058888	3000676462		4000063859	4200586703	9,176.00	0.00	9,176.00
KL	A200400339	3600055266	11.01.2567	P67นว20228				3000058898	3000676561		4000063890	4200586731	7,950.00	0.00	7,950.00
KL	A200400339	3600055274	11.01.2567	P67นว20229				3000058906	3000676657		4000063866	4200586708	7,007.00	0.00	7,007.00
KL	A200400339	3600055284	11.01.2567	P67นว20230				3000058918	3000676811		4000063898	4200586740	34,750.00	0.00	34,750.00
KL	A200400339	3600055313	11.01.2567	P67นว20231				3000058948	3000677073		4000063845	4200586696	31,540.00	0.00	31,540.00
KL	A200400339	3600055323	11.01.2567	P67นว20232				3000058959	3000677176		4000063878	4200586721	7,183.00	0.00	7,183.00
KL	A200400339	3600055330	11.01.2567	P67นว20233				3000058968	3000677254		4000063864	4200586707	12,363.00	0.00	12,363.00
KL	A200400339	3600055336	11.01.2567	P67นว20234				3000058975	3000677315		4000063865	4200586710	9,093.00	0.00	9,093.00
KL	A200400339	3600055341	11.01.2567	P67นว20235				3000058981	3000677419		4000063871	4200586709	77,090.00	0.00	77,090.00
KL	A200400339	3600055349	11.01.2567	P67นว20236				3000058993	3000677503		4000063834	4200586679	750.00	0.00	750.00
KL	A200400339	3600055840	11.01.2567	P67นว20237				3000059503	3000683688		4000063775	4200586628	9,610.00	0.00	9,610.00
K1	A200400339	3600059475	17.01.2567	P67นว20248				3000063419	3000732594		4000069111	4200640497	8,500.00	0.00	8,500.00
KL	A200400339	3600061114	18.01.2567	P67นว20249				3000065150	3000749986		4000069090	4200640476	6,050.00	0.00	6,050.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 4

จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์: 07.02.2567

เวลา: 15:40:06

Report Code: NAP_580000034
ประมวลผลโดย: A20004003391001

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค่าง/กลับรายการค่างรับ CGD	ค่าง/กลับรายการค่างจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600061139	18.01.2567	P67นว20250				3000065176	3000750222		4000069121	4200640504	1,800.00	0.00	1,800.00
KL	A200400339	3600061154	18.01.2567	P67นว20251				3000065190	3000750355		4000069105	4200640490	500.00	0.00	500.00
KL	A200400339	3600061170	18.01.2567	P67นว20252				3000065207	3000750470		4000069117	4200640500	1,800.00	0.00	1,800.00
KL	A200400339	3600061182	18.01.2567	P67นว20253				3000065221	3000750614		4000069126	4200640506	2,568.00	0.00	2,568.00
KL	A200400339	3600061757	19.01.2567	P67นว20254				3000065833	3000755697		4000069125	4200640508	27,340.00	0.00	27,340.00
K1	A200400339	3600061763	19.01.2567	P67นว20255				3000065843	3000755771		4000069106	4200640492	3,360.00	0.00	3,360.00
KL	A200400339	3600061782	19.01.2567	P67นว20256				3000065863	3000755940		4000069108	4200640494	21,000.00	0.00	21,000.00
KL	A200400339	3600061793	19.01.2567	P67นว20257				3000065875	3000756012		4000069107	4200640491	1,320.00	0.00	1,320.00
KL	A200400339	3600061804	19.01.2567	P67นว20258				3000065886	3000756095		4000069095	4200640481	1,870.00	0.00	1,870.00
KL	A200400339	3600063132	22.01.2567	P67นว20260				3000067284	3000770283		4000071813	4200667472	100,791.69	0.00	100,791.69
KL	A200400339	3600064288	23.01.2567	P67นว20261				3000068493	3000782965		4000071801	4200667436	18,900.00	0.00	18,900.00
KL	A200400339	3600064294	23.01.2567	P67นว20262				3000068500	3000783016		4000071803	4200667439	37,700.00	0.00	37,700.00
KL	A200400339	3600064298	23.01.2567	P67นว20263				3000068504	3000783057		4000071827	4200667517	1,500.00	0.00	1,500.00
KL	A200400339	3600064298	23.01.2567	P67นว20263				3000068504	3000783057		4000071827	4200667517	1,500.00	0.00	1,500.00
KL	A200400339	3600064313	23.01.2567	P67นว20265				3000068520	3000783219		4000071920	4200667852	46,790.00	0.00	46,790.00
KL	A200400339	3600064321	23.01.2567	P67นว20264				3000068530	3000783285		4000071839	4200667563	1,350,918.00	0.00	1,350,918.00
KL	A200400339	3600064332	23.01.2567	P67นว20266				3000068541	3000783380		4000071833	4200667540	151,200.00	0.00	151,200.00
KL	A200400339	3600064332	23.01.2567	P67นว20266				3000068541	3000783380		4000071833	4200667540	151,200.00	0.00	151,200.00
KL	A200400339	3600064339	23.01.2567	P67นว20267				3000068549	3000783454		4000071805	4200667440	94,500.00	0.00	94,500.00
KL	A200400339	3600064348	23.01.2567	P67นว20268				3000068559	3000783533		4000071795	4200667411	456,750.00	0.00	456,750.00
KL	A200400339	3600064364	23.01.2567	P67นว20269				3000068577	3000783645		4000072144	4200668228	157,500.00	0.00	157,500.00
KL	A200400339	3600064378	23.01.2567	P67นว20270				3000068595	3000783787		4000071823	4200667507	472,194.00	0.00	472,194.00
KL	A200400339	3600064691	23.01.2567	P67นว20271				3000068925	3000786193		4000071800	4200667435	69,132.00	0.00	69,132.00
KL	A200400339	3600064712	23.01.2567	P67นว20272				3000068948	3000786361		4000072126	4200668205	19,580.00	0.00	19,580.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	19 ม.ค.2567	255	3600061763	นายศิริพงษ์ อุตโยชาติ	3,360.00	15 ก.พ.2567				
										"
										"
				ยอดยกไป	3,360.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ คงเหลือในระบบ GFMIS

3,360.00 บาท

คงเหลือตามทะเบียนคุม

3,360.00 บาท

ผลต่าง

- บาท