

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ส๓๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒

๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	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 กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณันท์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 ก.พ.2567	377	3600089699	เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน(บ้านาญ)	58,732.86	
29 ก.พ.2567	378	3600089890	ค่าเช่าบ้าน(เบิกเพิ่ม)	1,500.00	
			รวมทั้งสิ้น	60,232.86	

(หกหมื่นสองร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบกสตางค์)

ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง

60,232.86 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

60,232.86

หัก

60,232.86

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

60,232.86

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

60,232.86

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/



ผู้เบิก

(นางสาวณันท์ จิตตรงคำกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณันท์ จิตตรงคำกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

514,062.10

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

-

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

514,062.10

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

514,062.10

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(...(นางณณนันทน์ จิตตรงค์อภรณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02720-4

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

206,437.91

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

206,437.91

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

206,437.91

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....(นางณณนันทน์ จิตตรงค์อารมณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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

(นางณานิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ :
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400339
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 60,232.86

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02238-5

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02239-3

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 514,062.10

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02799-9

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 206,437.91

วัตถุประสงค์เพื่อรับและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดยาว 606 - 6 - 02720 - 4

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา) 2,076,521.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปี 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,973.40	-2,973.40	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,167,333.67	-1,167,333.67	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,973.40	-2,973.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,181,046.25	0.00	-104,525.00	2,076,521.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	145,483.63	1,225,314.55	-1,164,360.27	206,437.91
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	391,735.81	7,977,172.86	-8,308,675.81	60,232.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	759,532.10	17,653,969.10	-17,899,439.10	514,062.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,360.00	14,240.00	-15,160.00	2,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	37,593.00	8,034,784.01	-7,997,747.86	74,629.15
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	-341,486.98	0.00	0.00	-341,486.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,633,742.16	0.00	0.00	-17,633,742.16
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-180,315.10	0.00	0.00	-180,315.10
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	-105,497,616.28	0.00	0.00	-105,497,616.28
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,747,633.10	0.00	0.00	-3,747,633.10
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	-4,307,923.06	0.00	0.00	-4,307,923.06
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	-74,507,018.31	0.00	0.00	-74,507,018.31
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	89,814,725.04	0.00	0.00	89,814,725.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,849,025.20	0.00	0.00	-82,849,025.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,280,328.80	0.00	0.00	-3,280,328.80
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-33,695.00	1,761,357.50	-1,861,877.96	-134,215.46
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	120,672.00	-120,672.00	-669,100.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-3,317.00	-3,317.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-429,328.81	6,813,824.31	-6,444,728.36	-60,232.86
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,433.60	-1,433.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	472.55	-472.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-759,532.10	17,899,439.10	-17,653,969.10	-514,062.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,181,046.25	104,525.00	0.00	-2,076,521.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,789.00	-23,289.00	-500.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,640,743.32	0.00	0.00	-6,640,743.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-13,235.00	0.00	0.00	-13,235.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-250.00	0.00	0.00	-250.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-106,797.18	0.00	-23,919.24	-130,716.42
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,455,848.25	0.00	-1,172,239.39	-4,628,087.64
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,899,371.55	0.00	-1,369,100.00	-6,268,471.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,599,200.00	0.00	0.00	-6,599,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,293,036.76	0.00	-861,152.65	-4,154,189.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-33,993,387.00	0.00	-2,839,500.00	-36,832,887.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,048,587.48	0.00	-2,472,918.00	-10,521,505.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,498,710.56	20,575.00	-599,824.36	-3,077,959.92
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-220,590.00	0.00	-138,220.00	-358,810.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,850.00	0.00	0.00	-12,850.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-57,256.50	0.00	-8,840.32	-66,096.82
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,340.00	0.00	0.00	27,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,626,691.00	1,489,935.00	-9,000.00	6,107,626.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,886,567.55	1,369,100.00	0.00	6,255,667.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,855,094.48	699,000.00	-4,138.00	3,549,956.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	80,850.00	0.00	80,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	422,421.00	111,150.00	-207.00	533,364.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	948,607.00	223,300.00	0.00	1,171,907.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	660,028.00	78,490.00	-20,575.00	717,943.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	507,988.00	111,319.50	0.00	619,307.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	71,343.00	11,294.00	0.00	82,637.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	307,755.48	58,732.86	0.00	366,488.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,800.00	22,320.00	0.00	126,120.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	788,192.08	236,818.00	0.00	1,025,010.08
5101040207	รักษานานาญใน-เอกชน	59,604.00	0.00	0.00	59,604.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,765.00	0.00	0.00	54,765.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,760.00	3,240.00	0.00	16,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,094.00	10,700.00	0.00	61,794.00
5104010104	ค่าวัสดุ	411,847.64	110,228.00	0.00	522,075.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,487.30	17,899.90	0.00	61,387.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	931,351.39	371,438.00	0.00	1,302,789.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	307,073.58	58,227.72	0.00	365,301.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,656.17	4,559.27	0.00	17,215.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,846.36	2,330.57	0.00	12,176.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	296,121.81	281,837.50	0.00	577,959.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,016.00	7,414.00	0.00	24,430.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	104,260.00	990.00	0.00	105,250.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,047.93	0.00	0.00	14,047.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	377,759.35	0.00	0.00	377,759.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,883.99	0.00	0.00	8,883.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,182,409.81	0.00	0.00	5,182,409.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,395.52	0.00	0.00	130,395.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,282.73	0.00	0.00	17,282.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	459,505.09	0.00	0.00	459,505.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	713,682.97	0.00	0.00	713,682.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,014.92	0.00	0.00	1,014.92
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	33,993,387.00	2,839,500.00	-3,800.00	36,829,087.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	98,034.50	31,629.32	0.00	129,663.82
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
5210010103	T/E โอนร/ตผ/ตให้บก.	3,430,646.80	1,135,704.35	0.00	4,566,351.15
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	254,285.00	104,525.00	0.00	358,810.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	152,635.00	0.00	0.00	152,635.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			72,296,382.04	-72,296,382.04	

ตรวจถูกต้อง

 รับผิดชอบ

รับรองข้อมูลถูกต้อง

 (นางณัฏฐาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 04.03.2567

User name : A20004003391001

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 12:59:50

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.03.2567

เวลา : 15:59:18

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,181,046.25		
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								2,181,046.25		
01.02.2567	0200012007	J0	3300003910	20004	2000400339	2000400339	0.00	3,615.00		
	0200012011	J0	3300003911	20004	2000400339	2000400339	0.00	19,250.00		
	0200012013	J0	3300003912	20004	2000400339	2000400339	0.00	7,310.00		
	0200012017	J0	3300003913	20004	2000400339	2000400339	0.00	19,350.00	2,131,521.25	
05.02.2567	0200012432	J0	3300004064	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,500.00		
	0200012713	J0	3300004114	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	2,114,021.25	
15.02.2567	0200014193	J0	3300004595	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,500.00		
	0200014196	J0	3300004597	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,500.00	2,099,021.25	
22.02.2567	0200015394	J0	3300004952	20004	2000400340	2000400339	0.00	5,000.00		
	0200015397	J0	3300004955	20004	2000400340	2000400339	0.00	17,500.00	2,076,521.25	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								0.00	104,525.00	2,076,521.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								0.00	104,525.00	2,076,521.25
รวมทั้งสิ้น								0.00	104,525.00	2,076,521.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 04.03.2567

User name : A20004003391201

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:41:12

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	4,772,289.06	0.00	4,772,289.06	4,566,351.15	205,937.91	0.00

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 04.03.2567

User name : A20004003391201

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:41:12

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	145,483.63	1,196,158.63	0.00	1,341,642.26	1,135,704.35	205,937.91	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	4,772,289.06	0.00	4,772,289.06	4,566,351.15	205,937.91	0.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	22 ก.พ.2567	375	3600087842	น.ส.สมจิตร เขียวสวนวน	2,440.00	8 มี.ค.2567				
										"
										"
				ยอดยกไป	2,440.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMS	2,440.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	2,440.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท



รายงานติดตามสถานะขอเบิก

ประมวลผลโดย : A20004003391001

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000010718	3100042568	06.02.2567	P67นว20321								560.00	5.23	554.77
KC	1000010718	3100042579	06.02.2567	P67นว20322								4,258.00	39.79	4,218.21
KC	1000010718	3100042587	06.02.2567	P67นว20323								4,900.00	45.79	4,854.21
KB	9000023521	3100042666	06.02.2567	บส.5/46/P670324								24,200.00	242.00	23,958.00
KB	9000606214	3100043132	07.02.2567	P67นว20333								20,000.00	200.00	19,800.00
KC	9000611581	3100044944	12.02.2567	P67นว20338								1,700.00	0.00	1,700.00
KC	1000007554	3100044961	12.02.2567	P67นว20335								2,800.00	26.17	2,773.83
KC	1000007554	3100044970	12.02.2567	P67นว20337								890.00	8.32	881.68
KA	1000010718	3100044988	12.02.2567	P67นว20336								7,580.00	70.84	7,509.16
KA	9000096014	3100044990	12.02.2567	P67นว20340								10,360.00	103.60	10,256.40
KA	1000010718	3100044998	12.02.2567	P67นว20339								5,875.00	54.91	5,820.09
KA	1000162550	3100045628	13.02.2567	P67นว20354								23,700.00	221.50	23,478.50
KC	9000281141	3100052193	29.02.2567	P67นว20379								588.00	0.00	588.00
KC	9000101259	3100052196	29.02.2567	P67นว20380								2,500.00	0.00	2,500.00
KC	9000611581	3100052199	29.02.2567	P67นว20381								3,200.00	0.00	3,200.00
KC	9000101259	3100052206	29.02.2567	P67นว20382								4,800.00	0.00	4,800.00
KA	1000010718	3100052211	29.02.2567	P67นว20384								5,950.00	55.61	5,894.39
KA	9000101259	3100052212	29.02.2567	P67นว20385								5,600.00	0.00	5,600.00
KA	9000101259	3100052214	29.02.2567	P67นว20386								12,000.00	120.00	11,880.00
KC	8000003146	3100052314	29.02.2567	P67นว20388								3,317.00	31.00	3,286.00
KC	1000108933	3100052320	29.02.2567	P67นว20389								1,603.93	14.99	1,588.94
KA	9000281141	3100052370	29.02.2567	บส.36/03/P670390								5,407.00	0.00	5,407.00
KC	1000009095	3100052373	29.02.2567	บส.48/1/P670391								17,899.90	167.29	17,732.61
KE	V200400339	3200009968	01.02.2567	P67นว20303				3000075390	3000863809	4000079697	4200742836	75,000.00	0.00	75,000.00
KE	V200400339	3200009971	01.02.2567	P67นว20304				3000075407	3000863994	4000079765	4200743063	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200009972	01.02.2567	P67นว20305				3000075414	3000864131	4000079715	4200742905	180,000.00	0.00	180,000.00
KE	V200400339	3200009976	01.02.2567	P67นว20306				3000075429	3000864282	4000079796	4200743149	619,935.00	0.00	619,935.00
KE	V200400339	3200011071	06.02.2567	P67นว20313				3000079726	3000915015	4000083450	4200776235	51,000.00	510.00	50,490.00
KE	V200400339	3200011170	06.02.2567	P67นว20316				3000080108	3000920296	4000083334	4200775913	40,000.00	0.00	40,000.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200011175	06.02.2567	P67นว20317				3000080123	3000920557	4000083927	4200783220	37,800.00	378.00	37,422.00
KE	V200400339	3200011177	06.02.2567	P67นว20318				3000080130	3000920616	4000083928	4200783215	20,000.00	0.00	20,000.00
KE	V200400339	3200011181	06.02.2567	P67นว20320				3000080142	3000920720	4000083926	4200783213	16,380.00	0.00	16,380.00
KE	V200400339	3200011182	06.02.2567	P67นว20319				3000080143	3000920765	4000083919	4200783206	18,000.00	0.00	18,000.00
KE	V200400339	3200011876	12.02.2567	P67นว20342				3000083890	3000963919	4000087966	4200823885	630.00	0.00	630.00
KE	V200400339	3200011877	12.02.2567	P67นว20334				3000083898	3000963977	4000087928	4200823761	51,710.00	0.00	51,710.00
KE	V200400339	3200011878	12.02.2567	P67นว20341				3000083903	3000964030	4000087919	4200823681	8,820.00	0.00	8,820.00
KE	V200400339	3200012599	20.02.2567	P67นว20364				3000091680	3001047062	4000097997	4200914238	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200012600	20.02.2567	P67นว20365				3000091685	3001047111	4000098055	4200914812	64,900.00	0.00	64,900.00
KE	V200400339	3200012823	21.02.2567	P67นว20372				3000094055	3001070497	4000098041	4200914775	275,236.50	0.00	275,236.50
KE	V200400339	3200013122	23.02.2567	P67นว20376				3000096414	3001097582	4000099713	4200931072	11,903.00	0.00	11,903.00
KE	V200400339	3200013492	29.02.2567	P67นว20383				3000098520	3001122671	4000101644	4200953775	455.00	0.00	455.00
KE	V200400339	3200013574	29.02.2567	P67นว20387				3000098833	3001126656	4000101654	4200953838	74,211.63	37.48	74,174.15
KH	1000001974	3300003910	01.02.2567	P67นว20307		0200012007	0200817411					3,615.00	0.00	3,615.00
KH	1000191675	3300003911	01.02.2567	P67นว20308		0200012011	0200817508					19,250.00	0.00	19,250.00
KH	1000017893	3300003912	01.02.2567	P67นว20309		0200012013	0200817579					7,310.00	0.00	7,310.00
KH	1000053299	3300003913	01.02.2567	P67นว20310		0200012017	0200817645					19,350.00	0.00	19,350.00
KH	1000053299	3300004064	05.02.2567	P67นว20311		0200012432	0200831675					7,500.00	0.00	7,500.00
KH	9000212603	3300004114	05.02.2567	P67นว20314		0200012713	0200841796					10,000.00	0.00	10,000.00
KH	1000053299	3300004595	15.02.2567	P67นว20355		0200014193	0200916913					7,500.00	0.00	7,500.00
KH	1000053299	3300004597	15.02.2567	P67นว20356		0200014196	0200916987					7,500.00	0.00	7,500.00
KH	9000281405	3300004952	22.02.2567	P67นว20373		0200015394	0200971917					5,000.00	0.00	5,000.00
KH	9000773433	3300004955	22.02.2567	P67นว20374		0200015397	0200972068					17,500.00	0.00	17,500.00
K1	A200400339	3600073190	05.02.2567	P67นว20312				3000078760	3000904640	4000082436	4200770702	11,800.00	0.00	11,800.00
KL	A200400339	3600074338	06.02.2567	P67นว20315				3000080188	3000921237	4000083611	4200782329	80,850.00	0.00	80,850.00
KL	A200400339	3600074733	07.02.2567	P67นว20325				3000080652	3000926007	4000085317	4200797996	44,294.00	0.00	44,294.00
KL	A200400339	3600074744	07.02.2567	P67นว20326				3000080663	3000926059	4000085348	4200798035	11,695.00	0.00	11,695.00
KL	A200400339	3600074751	07.02.2567	P67นว20327				3000080671	3000926116	4000085059	4200797433	23,540.00	0.00	23,540.00
KL	A200400339	3600074757	07.02.2567	P67นว20328				3000080677	3000926156	4000085367	4200798071	580.00	0.00	580.00
KL	A200400339	3600074764	07.02.2567	P67นว20329				3000080685	3000926202	4000085236	4200797900	4,332.50	0.00	4,332.50
KL	A200400339	3600074767	07.02.2567	P67นว20330				3000080689	3000926236	4000085343	4200798033	220,844.00	0.00	220,844.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	กลับรายการค่างรับ	กลับรายการค่างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600074773	07.02.2567	P67นว20331				3000080695	3000926275	4000085362	4200798063	13,800.00	0.00	13,800.00
KL	A200400339	3600074778	07.02.2567	P67นว20332				3000080700	3000926323	4000085327	4200798017	1,500.00	0.00	1,500.00
K8	A200400339	3600078452	13.02.2567	P67นว20343				3000084841	3000975912	4000087746	4200823056	2,839,500.00	0.00	2,839,500.00
K0	A200400339	3600078483	20.02.2567	P67นว20344				3000084875	3000976406	4000088578	4200832120	463,050.00	0.00	463,050.00
K0	A200400339	3600078490	20.02.2567	P67นว20345				3000084884	3000976498	4000088541	4200832138	1,331,400.00	0.00	1,331,400.00
K0	A200400339	3600078502	20.02.2567	P67นว20346				3000084895	3000976602	4000088552	4200832147	45,750.00	0.00	45,750.00
K0	A200400339	3600078511	20.02.2567	P67นว20347				3000084904	3000976687	4000088617	4200832211	37,700.00	0.00	37,700.00
K0	A200400339	3600078518	20.02.2567	P67นว20348				3000084913	3000976778	4000088594	4200832186	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600078533	20.02.2567	P67นว20349				3000084929	3000976910	4000088584	4200832156	94,500.00	0.00	94,500.00
K0	A200400339	3600078539	20.02.2567	P67นว20350				3000084935	3000976982	4000088586	4200832180	151,200.00	0.00	151,200.00
K0	A200400339	3600078546	20.02.2567	P67นว20351				3000084942	3000977065	4000088597	4200832169	456,750.00	0.00	456,750.00
K0	A200400339	3600078556	20.02.2567	P67นว20352				3000084953	3000977175	4000088525	4200832119	18,900.00	0.00	18,900.00
K0	A200400339	3600078566	20.02.2567	P67นว20353				3000084965	3000977274	4000088624	4200832162	157,500.00	0.00	157,500.00
KL	A200400339	3600083617	19.02.2567	P67นว20357				3000090369	3001034560	4000093812	4200882217	30,146.00	0.00	30,146.00
KL	A200400339	3600083631	19.02.2567	P67นว20358				3000090383	3001034709	4000093871	4200882281	31,047.00	0.00	31,047.00
KL	A200400339	3600083639	19.02.2567	P67นว20359				3000090391	3001034827	4000093966	4200882362	4,279.00	0.00	4,279.00
KL	A200400339	3600083649	19.02.2567	P67นว20360				3000090401	3001034929	4000093787	4200882146	11,294.00	0.00	11,294.00
KL	A200400339	3600083665	19.02.2567	P67นว20361	0			3000090417	3001035075	3900008105	3900028903	20,575.00	0.00	20,575.00
KL	A200400339	3600083677	19.02.2567	P67นว20362				3000090431	3001035221	4000093992	4200882382	21,740.00	0.00	21,740.00
KL	A200400339	3600083698	19.02.2567	P67นว20363				3000090454	3001035427	4000094038	4200882420	20,575.00	0.00	20,575.00
KL	A200400339	3600084943	20.02.2567	P67นว20366				3000091774	3001047878	4000097582	4200913143	221,800.00	0.00	221,800.00
KL	A200400339	3600086049	20.02.2567	P67นว20367				3000093056	3001059323	4000097547	4200913049	2,400.00	0.00	2,400.00
KL	A200400339	3600086080	20.02.2567	P67นว20368				3000093090	3001059621	4000097537	4200913004	2,824.00	0.00	2,824.00
KL	A200400339	3600086091	20.02.2567	P67นว20369				3000093103	3001059758	4000097538	4200913007	328.00	0.00	328.00
KL	A200400339	3600086101	20.02.2567	P67นว20370				3000093114	3001059859	4000097894	4200913926	3,072.00	0.00	3,072.00
KL	A200400339	3600086107	20.02.2567	P67นว20371				3000093120	3001059936	4000097791	4200913804	990.00	0.00	990.00
K1	A200400339	3600087842	22.02.2567	P67นว20375				3000094969	3001079377	4000097802	4200913815	2,440.00	0.00	2,440.00
KL	A200400339	3600089699	27.02.2567	P67นว20377				3000097087	3001104906	4000100832	4200944290	58,732.86	0.00	58,732.86
KL	A200400339	3600089890	27.02.2567	P67นว20378				3000097285	3001107973	4000100778	4200944245	1,500.00	0.00	1,500.00
รวมทั้งหมด												8,309,923.32	2,332.52	8,307,590.80

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	/กลับรายการค้ำรับ	/กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
--------	--------	--------------	------------------	------------	-----	-------------	----------------	-----------	-------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------