



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๙๐๘๓

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

๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานงบประมาณ 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 GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณณันท์ จิตคุรงค์อำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2567

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 มี.ค.67	481	3600110715	ค่าใช้สอย	4,968.00	
28 มี.ค.67	494	32000171179	ค่าใช้สอย	1,340.00	
"	495	3200017178	ค่าวัสดุ	1,500.00	
29 มี.ค.67	496	3600114358	ค่ารักษา(ไข่นอก)	17,710.00	
"	497	3600114362	ค่ารักษา(ไข่นอก) บำนาญ	9,210.00	
"	498	3600114376	ค่ารักษา(ไข่นอก) บำนาญ	15,110.00	
"	499	3600114381	ค่าการศึกษาบุตร	6,647.00	
			รวมทั้งสิ้น	56,485.00	

(ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ยอดคงเหลือที่ต้อง

56,485.00 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางณณินท์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

56,485.00

หัก

56,485.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
29 มี.ค.67	10236949	58.00
"	10236951	697.74
"	10236952	1,272.00
"	10236953	1,981.31

"

รวมรายการ

4,009.05

4,009.05

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

60,494.05

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

60,494.05

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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
(นางณณันท์ จิตคุรงค์อำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ :ชุด ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

490,535.10

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

- - -

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

490,535.10

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

490,535.10

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณัฏฐาณันท์ จิตตรงค์อารมณ์).....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

0

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....(นางณณนันทน์ จิตตวงศ์ภรณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตาแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

(.....(นางญาณิษฐ์ จิตตรงคำภรณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400339

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

56,485.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02238-5

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02239-3

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

490,535.10

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02799-9

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

วัตถุประสงค์เพื่อรับและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606 - 6 - 02720 - 4

-

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

1,764,421.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภอลาดบัว

ประจำปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	272,898.40	-272,898.40	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,373,588.20	-7,373,588.20	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,048.40	-3,048.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,422,481.25	12,850.00	-670,910.00	1,764,421.25
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,173,385.39	-7,173,385.39	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	1,540,773.33	85,871,923.50	-87,356,211.83	56,485.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,850.00	-12,850.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	453,353.10	108,793,874.91	-108,756,692.91	490,535.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	127,335.00	282,207.00	-397,842.00	11,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,550,643.00	84,495,658.01	-85,980,238.50	66,062.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	47,850.00	0.00	-47,850.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,044,930.00	0.00	0.00	1,044,930.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-327,439.05	0.00	-17,360.04	-344,799.09
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-17,255,982.81	0.00	-466,824.57	-17,722,807.38
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คสด.อาคารป/ชอื่น	-171,431.11	0.00	-10,978.59	-182,409.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	351,332,204.25	7,967,120.12	-1,577,600.00	357,721,724.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,752,100.00	-3,752,100.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-100,315,206.47	0.00	-6,410,460.39	-106,725,666.86
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,617,237.58	0.00	-159,618.34	-3,776,855.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,833.00	0.00	0.00	6,935,833.00
1206020103	คสด 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	คสด 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	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,290,640.33	0.00	-21,357.53	-4,311,997.86
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,161,036.00	2,237,800.00	0.00	79,398,836.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	2,560,800.00	-2,560,800.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-74,047,513.22	0.00	-585,430.74	-74,632,943.96
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,069,825.04	1,744,900.00	0.00	89,814,725.04
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,863,900.00	-1,863,900.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,135,342.23	0.00	-880,697.09	-83,016,039.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,279,313.88	0.00	-1,254.21	-3,280,568.09
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คตส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,215,020.12	2,174,500.00	-6,389,520.12	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-943,519.73	13,994,679.42	-13,127,619.69	-76,460.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	7,359,268.94	-7,359,268.94	-669,100.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	257,000.00	-257,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,902.00	-19,902.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-6,926.06	6,926.06	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,265,243.00	81,799,764.31	-79,632,938.82	-98,417.51
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,770.33	-4,770.33	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	69,025.45	-69,025.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-453,353.10	108,756,692.91	-108,793,874.91	-490,535.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,422,481.25	670,910.00	-12,850.00	-1,764,421.25
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	211,469.20	-211,469.20	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-6,640,743.32	0.00	0.00	-6,640,743.32
3102010101	ร/คสูงค่าคช.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	0.00	0.00	-13,235.00	-13,235.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-75.00	-75.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-250.00	-250.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	2,973.40	-146,241.85	-143,268.45
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	24,378.99	-6,744,704.37	-6,720,325.38
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	19,700.00	-7,942,035.55	-7,922,335.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-6,599,200.00	-6,599,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	65,938.93	-5,072,828.00	-5,006,889.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-56,223,526.00	-56,223,526.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	55,350.00	-12,972,482.48	-12,917,132.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	30,575.00	-3,395,189.88	-3,364,614.88
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-670,910.00	-670,910.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-12,850.00	-12,850.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-73,693.37	-73,693.37
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,602,167.00	-10,162.00	7,592,005.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,942,035.55	-32,504.00	7,909,531.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,273,644.48	-40,308.00	4,233,336.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	80,850.00	0.00	80,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	647,346.00	-4,003.00	643,343.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,395,316.00	-109.00	1,395,207.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	776,115.00	-20,575.00	755,540.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	691,648.50	0.00	691,648.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	82,924.00	0.00	82,924.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	481,593.30	0.00	481,593.30
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	126,120.00	0.00	126,120.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,081,225.08	-10,000.00	1,071,225.08
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	74,714.00	0.00	74,714.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,565.00	0.00	59,565.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,340.00	0.00	23,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	154,718.00	0.00	154,718.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	630,645.64	0.00	630,645.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	71,780.70	0.00	71,780.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,535,232.39	-30,533.00	1,504,699.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	421,522.83	0.00	421,522.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,313.92	-2,841.06	21,472.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,881.26	0.00	12,881.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	711,433.88	0.00	711,433.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	37,665.00	-4,085.00	33,580.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,440.05	0.00	3,440.05
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	442,000.00	0.00	442,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	156,140.00	-12,680.00	143,460.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	17,360.04	0.00	17,360.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	466,824.57	0.00	466,824.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,978.59	0.00	10,978.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,410,460.39	0.00	6,410,460.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	159,618.34	0.00	159,618.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	21,357.53	0.00	21,357.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	585,430.74	0.00	585,430.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	880,697.09	0.00	880,697.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	49,416,126.00	-4,242,569.00	45,173,557.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	10,953,230.00	-9,000.00	10,944,230.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	239,819.37	0.00	239,819.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,850.00	0.00	12,850.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	7,134,153.83	-257,000.00	6,877,153.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	670,910.00	0.00	670,910.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	162,390.00	-4,275.00	158,115.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			636,834,002.15	-636,834,002.15	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางณณันท์ จิตตรงคำกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 03.04.2567

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:38:55

User name : A20004003391201

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 02.04.2567 เวลา : 11:13:38

ประมวลผล โดย : A20004003391001

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	2/กลับรายการค้างรับC	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	9000023521	3100055851	08.03.2567	บส.28/46/P670429									9,650.00	0.00	9,650.00
KA	9000606214	3100055852	08.03.2567	บส.27/8/P670428									7,060.00	0.00	7,060.00
KC	9000096014	3100060165	18.03.2567	P67นว20453									360.00	0.00	360.00
KC	9000096014	3100060175	18.03.2567	P67นว20454									1,440.00	0.00	1,440.00
KC	100007554	3100060186	18.03.2567	P67นว20455									1,790.00	16.73	1,773.27
KC	9000611581	3100060201	18.03.2567	P67นว20456									1,200.00	0.00	1,200.00
KC	9000101259	3100060212	18.03.2567	P67นว20457									1,930.00	0.00	1,930.00
KA	9000101259	3100060227	18.03.2567	P67นว20458									8,900.00	0.00	8,900.00
KC	9000096014	3100060251	18.03.2567	P67นว20462									1,440.00	0.00	1,440.00
KC	9000096014	3100060254	18.03.2567	P67นว20464									600.00	0.00	600.00
KC	9000281141	3100060257	18.03.2567	P67นว20465									450.00	0.00	450.00
KC	8000003146	3100062094	22.03.2567	P67นว20486									3,317.00	31.00	3,286.00
KC	1000009095	3100063536	26.03.2567	บส.2/10/P6700492									10,393.50	97.14	10,296.36
KA	100007554	3100063686	26.03.2567	P67นว20493									30,670.00	286.64	30,383.36
KC	9000611581	3100065872	29.03.2567	P67นว20505									3,400.00	0.00	3,400.00
KC	1000162550	3100065874	29.03.2567	P67นว20506									3,850.00	35.98	3,814.02
KA	1000010718	3100065984	29.03.2567	P67นว20507									11,000.00	102.80	10,897.20
KA	1000010718	3100065987	29.03.2567	P76นว20508									18,000.00	168.22	17,831.78
KA	1000010718	3100065990	29.03.2567	P67นว20509									16,080.00	150.28	15,929.72
KE	V200400339	3200013667	01.03.2567	P67นว20392				3000099328	3001133654		4000103598	4200973434	614,379.00	0.00	614,379.00
KE	V200400339	3200013676	01.03.2567	P67นว20393				3000099362	3001134064		4000103604	4200973443	180,000.00	0.00	180,000.00
KE	V200400339	3200013681	01.03.2567	P67นว20394				3000099380	3001134339		4000103577	4200973411	45,000.00	0.00	45,000.00
KE	V200400339	3200013694	01.03.2567	P67นว20395				3000099420	3001134817		4000103540	4200973366	75,000.00	0.00	75,000.00
KE	V200400339	3200014742	06.03.2567	P67นว20415				3000103268	3001181477		4000107538	4201013111	51,000.00	510.00	50,490.00
KE	V200400339	3200015210	07.03.2567	P67นว20417				3000104930	3001200944		4000107534	4201013099	6,000.00	0.00	6,000.00
KE	V200400339	3200015214	07.03.2567	P67นว20418				3000104936	3001201009		4000107662	4201013459	7,500.00	0.00	7,500.00
KE	V200400339	3200015216	07.03.2567	P67นว20419				3000104942	3001201070		4000107551	4201013179	20,400.00	0.00	20,400.00
KE	V200400339	3200016163	18.03.2567	P67นว20460				3000114671	3001303018		4000117748	4201103276	10,000.00	0.00	10,000.00
KE	V200400339	3200016164	18.03.2567	P67นว20461				3000114692	3001303139		4000117756	4201103287	250.00	0.00	250.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากหลัก	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	บ/กัับรายการค้ำรับC	กัับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200016170	18.03.2567	P67นว20463				3000114766	3001303628		4000117697	4201102796	2,600.00	0.00	2,600.00
KE	V200400339	3200016290	19.03.2567	P67นว20468				3000115851	3001313410		4000117757	4201103286	18,000.00	0.00	18,000.00
KE	V200400339	3200016295	19.03.2567	P67นว20470				3000115945	3001314364		4000117745	4201103273	64,900.00	0.00	64,900.00
KE	V200400339	3200016858	22.03.2567	P67นว20487				3000121262	3001360831		4000125886	4201164984	73,617.28	37.28	73,580.00
KE	V200400339	3200017178	26.03.2567	P67นว20495				3000123695	3001384162		4000126678	4201172543	1,500.00	0.00	1,500.00
KE	V200400339	3200017179	26.03.2567	P67นว20494				3000123702	3001384221		4000126605	4201172355	1,340.00	0.00	1,340.00
KE	V200400339	3200017531	29.03.2567	P67นว20502				3000126062	3001412913				3,750.00	0.00	3,750.00
KE	V200400339	3200017538	29.03.2567	P67นว20504				3000126082	3001413047				2,540.00	0.00	2,540.00
KH	9000229450	3300005203	04.03.2567	P67นว20400		0200016519	0201030895						12,500.00	0.00	12,500.00
KH	9000516384	3300005204	04.03.2567	P67นว20401		0200016521	0201030966						10,000.00	0.00	10,000.00
KH	9000565239	3300005205	04.03.2567	P67นว20402		0200016526	0201031100						10,000.00	0.00	10,000.00
KH	9000687619	3300005206	04.03.2567	P67นว20403		0200016529	0201031158						5,000.00	0.00	5,000.00
KH	9000687619	3300005208	04.03.2567	P67นว20404		0200016532	0201031211						25,000.00	0.00	25,000.00
KH	9000771807	3300005382	06.03.2567	P67นว20416		0200017016	0201049242						25,000.00	0.00	25,000.00
KH	9100019888	3300005481	08.03.2567	P67นว20420		0200017336	0201079757						10,000.00	0.00	10,000.00
KH	9100019888	3300005482	08.03.2567	P67นว20421		0200017338	0201079793						7,000.00	0.00	7,000.00
KH	9000773433	3300005483	08.03.2567	P67นว20422		0200017339	0201079838						11,000.00	0.00	11,000.00
KH	9000687619	3300005485	08.03.2567	P67นว20423		0200017341	0201079863						25,000.00	0.00	25,000.00
KH	1000053299	3300005517	11.03.2567	P67นว20430		0200017494	0201088901						10,000.00	0.00	10,000.00
KH	9100019888	3300005710	14.03.2567	P67นว20431		0200018075	0201117157						10,000.00	0.00	10,000.00
KH	9000660094	3300005711	14.03.2567	P67นว20432		0200018077	0201117170						7,500.00	0.00	7,500.00
KH	9000449657	3300005860	18.03.2567	P67นว20452		0200018555	0201140274						25,000.00	0.00	25,000.00
KH	9000660094	3300006043	21.03.2567	P67นว20479		0200019078	0201196762						13,750.00	0.00	13,750.00
KH	9000213200	3300006134	22.03.2567	P67นว20484		0200019366	0201213236						20,000.00	0.00	20,000.00
KH	9000514355	3300006251	26.03.2567	P67นว20488		0200019727	0201244449						10,000.00	0.00	10,000.00
KH	1000048457	3300006253	26.03.2567	P67นว20489		0200019731	0201244517						12,500.00	0.00	12,500.00
KH	9100013171	3300006254	26.03.2567	P67นว20490		0200019736	0201244618						12,500.00	0.00	12,500.00
KH	9100013171	3300006256	26.03.2567	P67นว20491		0200019738	0201244750						10,000.00	0.00	10,000.00
KH	9000687619	3300006349	27.03.2567	P67นว20500		0200019986	0201266913						12,500.00	0.00	12,500.00
KI	V200400339	3400001922	08.03.2567	P67นว20424		0200017378	0201081363	3000105752	3001210521		4000108591	4400194933	12,850.00	0.00	12,850.00
KI	V200400339	3400002221	29.03.2567	P67นว20501		0200020309	0201284974	3000126057	3001412846				15,000.00	0.00	15,000.00
KL	A200400339	3600091795	01.03.2567	P67นว20396				3000099470	3001135406		4000103208	4200972412	2,495.00	0.00	2,495.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก	กว้างรับCGD	กว้างจ่ายสรก.	PBk. สรก.	ทลัรับรายการกว้างรับC	ทลัรับรายการกว้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600091817	01.03.2567	P67นว20397				3000099510	3001135850		4000103232	4200972432	14,000.00	0.00	14,000.00
KL	A200400339	3600091828	01.03.2567	P67นว20398				3000099530	3001136106		4000103196	4200972401	5,070.00	0.00	5,070.00
KL	A200400339	3600091836	01.03.2567	P67นว20399				3000099548	3001136313		4000103220	4200972419	21,750.00	0.00	21,750.00
KL	A200400339	3600093175	04.03.2567	P67นว20405				3000101271	3001158387		4000107228	4201012360	5,608.00	0.00	5,608.00
KL	A200400339	3600093186	04.03.2567	P67นว20406				3000101282	3001158551		4000107145	4201012287	420.00	0.00	420.00
KL	A200400339	3600093196	04.03.2567	P67นว20407				3000101293	3001158696		4000107241	4201012373	900.00	0.00	900.00
KL	A200400339	3600093204	04.03.2567	P67นว20408				3000101303	3001158853		4000107286	4201012414	7,700.00	0.00	7,700.00
KL	A200400339	3600093215	04.03.2567	P67นว20409				3000101315	3001158979		4000107266	4201012386	7,380.00	0.00	7,380.00
KL	A200400339	3600093226	04.03.2567	P67นว20410				3000101329	3001159131		4000107246	4201012379	6,320.00	0.00	6,320.00
KL	A200400339	3600093234	04.03.2567	P67นว20411				3000101338	3001159298		4000107278	4201012409	17,733.00	0.00	17,733.00
KL	A200400339	3600093245	04.03.2567	P67นว20412				3000101355	3001159528		4000107248	4201012380	13,805.00	0.00	13,805.00
K1	A200400339	3600093870	05.03.2567	P67นว20413				3000102132	3001168456		4000107288	4201012413	2,288.00	0.00	2,288.00
KL	A200400339	3600094745	06.03.2567	P67นว20414				3000103232	3001181209		4000107272	4201012405	70,332.45	0.00	70,332.45
K1	A200400339	3600096884	08.03.2567	P67นว20425				3000105895	3001212506		4000108229	4201021694	2,104.00	0.00	2,104.00
K1	A200400339	3600096886	08.03.2567	P67นว20426				3000105899	3001212558		4000108162	4201021551	6,710.00	0.00	6,710.00
K1	A200400339	3600096908	08.03.2567	P67นว20427				3000105921	3001212878		4000108370	4201021819	4,000.00	0.00	4,000.00
K1	A200400339	3600101412	13.03.2567	P67นว20433	N			3000110719	3001264057	N	3900009323	3900034080	26,380.00	0.00	26,380.00
K1	A200400339	3600101426	14.03.2567	P67นว20434				3000110735	3001264167		4000114480	4201078800	26,380.00	0.00	26,380.00
KL	A200400339	3600101561	14.03.2567	P67นว20440				3000110877	3001265411		4000114644	4201079037	4,430.00	0.00	4,430.00
KL	A200400339	3600101572	14.03.2567	P67นว20435				3000110889	3001265510		4000114688	4201079078	23,566.00	0.00	23,566.00
KL	A200400339	3600101580	14.03.2567	P67นว20436	0			3000110897	3001265590	0	3900009333	3900034107	10,000.00	0.00	10,000.00
KL	A200400339	3600101602	14.03.2567	P67นว20441				3000110923	3001265768		4000114669	4201079058	31,935.00	0.00	31,935.00
KL	A200400339	3600101614	14.03.2567	P67นว20437				3000110936	3001265881		4000114621	4201079010	287.00	0.00	287.00
KL	A200400339	3600101624	14.03.2567	P67นว20438				3000110947	3001265993		4000114650	4201079042	9,200.00	0.00	9,200.00
KL	A200400339	3600101632	14.03.2567	P67นว20439				3000110955	3001266088		4000114623	4201079018	10,140.00	0.00	10,140.00
K0	A200400339	3600102928	21.03.2567	P67นว20442				3000112277	3001279766		4000115301	4201083385	18,900.00	0.00	18,900.00
K0	A200400339	3600102938	21.03.2567	P67นว20443				3000112287	3001279823		4000115244	4201083304	1,610,524.00	0.00	1,610,524.00
K0	A200400339	3600102946	21.03.2567	P67นว20444				3000112295	3001279875		4000115159	4201083194	45,779.00	0.00	45,779.00
K0	A200400339	3600102956	21.03.2567	P67นว20445				3000112306	3001279944		4000115278	4201083351	43,340.00	0.00	43,340.00
K0	A200400339	3600102963	21.03.2567	P67นว20446				3000112316	3001279998		4000115257	4201083319	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600102975	21.03.2567	P67นว20447				3000112328	3001280065		4000115279	4201083355	463,050.00	0.00	463,050.00
K0	A200400339	3600102983	21.03.2567	P67นว20448				3000112336	3001280131		4000115285	4201083363	456,750.00	0.00	456,750.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสกร	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสกร.	PBk สกร.	ยกเลิกรายการค้างรับC	ยกเลิกรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินของเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
K0	A200400339	3600102992	21.03.2567	P67นว20449				3000112345	3001280203		4000115302	4201083389	141,750.00	0.00	141,750.00
K0	A200400339	3600103001	21.03.2567	P67นว20450				3000112355	3001280255		4000115193	4201083244	94,500.00	0.00	94,500.00
K0	A200400339	3600103019	21.03.2567	P67นว20451				3000112371	3001280420		4000115260	4201083329	141,750.00	0.00	141,750.00
KL	A200400339	3600105188	18.03.2567	P67นว20459				3000114621	3001302714		4000117514	4201102356	2,880.00	0.00	2,880.00
KL	A200400339	3600106117	19.03.2567	P67นว20466				3000115634	3001311018		4000117510	4201102349	223,300.00	0.00	223,300.00
K8	A200400339	3600106238	19.03.2567	P67นว20467				3000115760	3001312378		4000117391	4201102215	19,390,639.00	0.00	19,390,639.00
K1	A200400339	3600106406	19.03.2567	P67นว20469				3000115935	3001314244		4000117421	4201102257	990.00	0.00	990.00
KL	A200400339	3600108218	20.03.2567	P67นว20471				3000117865	3001330886		4000125724	4201164756	18,908.00	0.00	18,908.00
KL	A200400339	3600108257	20.03.2567	P67นว20472				3000117904	3001331250		4000125474	4201164399	4,800.00	0.00	4,800.00
KL	A200400339	3600108284	20.03.2567	P67นว20473				3000117932	3001331452		4000125721	4201164753	7,000.00	0.00	7,000.00
KL	A200400339	3600108330	20.03.2567	P67นว20474				3000117981	3001331853		4000125725	4201164758	420.00	0.00	420.00
KL	A200400339	3600108460	20.03.2567	P67นว20475				3000118120	3001333137		4000125645	4201164637	672.00	0.00	672.00
KL	A200400339	3600108519	20.03.2567	P67นว20476				3000118184	3001333596		4000125410	4201164147	2,400.00	0.00	2,400.00
KL	A200400339	3600108541	20.03.2567	P67นว20477				3000118206	3001333769		4000125726	4201164757	22,260.00	0.00	22,260.00
KL	A200400339	3600108563	20.03.2567	P67นว20478				3000118228	3001333915		4000125556	4201164539	1,628.00	0.00	1,628.00
KL	A200400339	3600110671	22.03.2567	P67นว20480				3000120431	3001352786		4000125729	4201164759	1,320.00	0.00	1,320.00
KL	A200400339	3600110715	22.03.2567	P67นว20481				3000120479	3001353258		4000125366	4201164015	4,968.00	0.00	4,968.00
KL	A200400339	3600110749	22.03.2567	P67นว20482				3000120526	3001353669		4000125742	4201164784	22,500.00	0.00	22,500.00
KL	A200400339	3600110780	22.03.2567	P67นว20483				3000120564	3001353948		4000125709	4201164740	22,200.00	0.00	22,200.00
KL	A200400339	3600111310	22.03.2567	P67นว20485				3000121177	3001359964		4000125713	4201164741	126,873.57	0.00	126,873.57
KL	A200400339	3600114358	27.03.2567	P67นว20496				3000124571	3001393157		4000127850	4201186926	17,710.00	0.00	17,710.00
KL	A200400339	3600114362	27.03.2567	P67นว20497				3000124575	3001393187		4000127807	4201186883	9,210.00	0.00	9,210.00
KL	A200400339	3600114376	27.03.2567	P67นว20498				3000124586	3001393255		4000127878	4201186955	15,110.00	0.00	15,110.00
KL	A200400339	3600114381	27.03.2567	P67นว20499				3000124590	3001393277		4000127683	4201186724	6,647.00	0.00	6,647.00
KL	A200400339	3600115922	29.03.2567	P67นว20503				3000126072	3001412974				44,772.51	0.00	44,772.51
รวมทั้งหมด													24,917,391.31	1,436.07	24,915,955.24

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.04.2567

เวลา : 11:01:39

รหัสผู้ใช้ : A20004003391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,076,521.25	
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2								2,076,521.25	
04.03.2567	0200016519	JO	3300005203	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	
	0200016521	JO	3300005204	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	
	0200016526	JO	3300005205	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	
	0200016529	JO	3300005206	20004	2000400340	2000400339	0.00	5,000.00	
	0200016532	JO	3300005208	20004	2000400340	2000400339	0.00	25,000.00	2,014,021.25
06.03.2567	0200017016	JO	3300005382	20004	2000400340	2000400339	0.00	25,000.00	1,989,021.25
08.03.2567	0200017336	JO	3300005481	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	
	0200017338	JO	3300005482	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,000.00	
	0200017339	JO	3300005483	20004	2000400340	2000400339	0.00	11,000.00	
	0200017341	JO	3300005485	20004	2000400340	2000400339	0.00	25,000.00	
	0200017378	JO	3400001922	20004	2000400339	2000400339	0.00	12,850.00	1,923,171.25
11.03.2567	0200017494	JO	3300005517	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	1,913,171.25
14.03.2567	0200018075	JO	3300005710	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	
	0200018077	JO	3300005711	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,500.00	1,895,671.25
18.03.2567	0200018555	JO	3300005860	20004	2000400340	2000400339	0.00	25,000.00	1,870,671.25
21.03.2567	0200019078	JO	3300006043	20004	2000400340	2000400339	0.00	13,750.00	1,856,921.25
22.03.2567	0200019366	JO	3300006134	20004	2000400340	2000400339	0.00	20,000.00	1,836,921.25
26.03.2567	0200019727	JO	3300006251	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	
	0200019731	JO	3300006253	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	
	0200019736	JO	3300006254	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.04.2567

เวลา : 11:01:39

รหัสผู้ใช้ : A20004003391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200019738	J0	3300006256	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	1,791,921.25
27.03.2567	0200019986	J0	3300006349	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	1,779,421.25
29.03.2567	0200020309	J0	3400002221	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	1,764,421.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	312,100.00	1,764,421.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	312,100.00	1,764,421.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	312,100.00	1,764,421.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 03.04.2567

User name : A20004003391201

เดือน มีนาคม 2567

Report time : 13:36:24

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
19400	205,937.91	2,104,789.77	0.00	2,310,727.68	2,310,727.68	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	205,937.91	2,104,864.77	0.00	2,310,802.68	2,310,802.68	0.00	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	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
19400	205,937.91	2,104,789.77	0.00	2,310,727.68	2,310,727.68	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	205,937.91	2,104,864.77	0.00	2,310,802.68	2,310,802.68	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	6,877,153.83	0.00	6,877,153.83	6,877,153.83	0.00	0.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	8 มี.ค.67	426	3600096886	นางฐานันท์ จิตตรงค์อาภรณ์	6,710.00	6 เม.ย.67				
2	"	427	3600096908	นางรัชญา นิมยี่ตุ่น	4,000.00	11 เม.ย.67				
3	"	469	3600106406	นายศิริพงษ์ อุตโยชาติ	990.00	19 เม.ย.67				
				ยอดยกไป	11,700.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ คงเหลือในระบบ GFMIS 11,700.00 บาท

 คงเหลือตามทะเบียนคุม 11,700.00 บาท

 ผลต่าง - บาท

