

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๓๕๖๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒

๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

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_R๐๖	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายงานเงินสด ZFI_Cashball	จำนวน ๑ ชุด
๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
31 ต.ค.67	27	3600006011	เงินอุดหนุน 70%	25,037,088.00	
			รวมทั้งสิ้น	25,037,088.00	

(ยี่สิบห้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ดคงเหลือที่ถูกต้อง

25,037,088.00 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

ตำแหน่ง (นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603) 25,037,088.00

หัก

25,037,088.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณานันท์ 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 ตุลาคม 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)

-

ตรวจสอบถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณานันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601) 24,215.88

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (ธนาคารบันทึกแล้ว) แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

24,215.88

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

24,215.88

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
(นางญาณี นิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,916.92	-65,916.92	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	428,908.45	-428,908.45	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,144,993.25	8,800.00	-5,950.00	2,147,843.25
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	8,800.00	444,324.33	-428,908.45	24,215.88
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,238,124.18	-2,201,036.18	25,037,088.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	501,463.10	16,992,077.85	-16,912,756.89	580,784.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	265,947.00	0.00	-265,947.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	357,804.53	26,979,479.65	-27,233,284.18	104,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	69,710.00	0.00	-69,710.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,044,930.00	0.00	0.00	1,044,930.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-369,240.20	0.00	0.00	-369,240.20
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,380,047.22	0.00	0.00	-18,380,047.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-197,866.41	0.00	0.00	-197,866.41
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,721,724.37	0.00	0.00	357,721,724.37
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	780,800.00	-780,800.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-115,787,833.92	0.00	0.00	-115,787,833.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,992,034.01	0.00	0.00	-3,992,034.01
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,833.00	1,356,000.00	0.00	8,291,833.00
1206020102	พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,356,000.00	-1,356,000.00	0.00
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	4,533,950.00	73,636.00	0.00	4,607,586.00
1206040102	พักล้างครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	73,636.00	-73,636.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,347,526.02	0.00	0.00	-4,347,526.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,398,836.00	176,000.00	0.00	79,574,836.00
1206100102	พักล้างคอมพิวเตอร์	0.00	176,000.00	-176,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-75,562,188.19	0.00	0.00	-75,562,188.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,723,425.04	30,000.00	0.00	91,753,425.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-84,428,399.94	0.00	0.00	-84,428,399.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,282,333.88	0.00	0.00	-3,282,333.88
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	249,188.27	520,000.00	0.00	769,188.27
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-333,534.53	1,158,420.53	-2,284,886.00	-1,460,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	2,174,936.00	-2,189,936.00	-684,100.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,646.35	7,646.35	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-266,116.00	2,109,347.65	-26,880,319.65	-25,037,088.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,018.96	-4,018.96	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,241.88	-5,241.88	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-501,463.10	16,912,756.89	-16,992,077.85	-580,784.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,303,793.25	5,950.00	0.00	-2,297,843.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,887.00	-4,887.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	12,611,022.73	0.00	0.00	12,611,022.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สะสม	-272,126,864.85	0.00	0.00	-272,126,864.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-260,000.00	-260,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,140.00	-2,140.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-7,767.20	-7,767.20
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	65,916.92	-473,707.85	-407,790.93
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,435,090.00	-1,435,090.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-850,436.00	-850,436.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-239,416.00	-239,416.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-25,037,088.00	-25,037,088.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-117,680.00	-117,680.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-354,551.65	-354,551.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-5,950.00	-5,950.00
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-8,800.00	-8,800.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-21,739.20	-21,739.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,435,090.00	-4,831.00	1,430,259.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	48,750.00	-56.00	48,694.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	154,100.00	0.00	154,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	62,784.75	0.00	62,784.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	84,239.40	0.00	84,239.40
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	22,507.50	0.00	22,507.50
5101040207	รักษาบ้านานุ-ใน-เอกชน	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	170,946.00	0.00	170,946.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	103,210.00	0.00	103,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	260,800.00	0.00	260,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-3,189.35	-3,189.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-4,457.00	-4,457.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,227.00	0.00	8,227.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	5,574.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	59,560.00	0.00	59,560.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	20,951,966.00	0.00	20,951,966.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครีวฯ	0.00	4,085,122.00	0.00	4,085,122.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	26,626.20	0.00	26,626.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	393,482.25	0.00	393,482.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			127,223,120.66	-127,223,120.66	

ตรวจถูกต้อง


.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง


.....
(นางณานันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 07.11.2567

User name : A20004003391201

เดือน ตุลาคม 2567

Report time : 14:04:08

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	1,905.00	235.00	0.00
19400	0.00	415,558.13	0.00	415,558.13	391,577.25	23,980.88	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	417,698.13	0.00	417,698.13	393,482.25	24,215.88	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	2,140.00	0.00	2,140.00	1,905.00	235.00	0.00
19400	0.00	415,558.13	0.00	415,558.13	391,577.25	23,980.88	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	417,698.13	0.00	417,698.13	393,482.25	24,215.88	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	417,698.13	0.00	417,698.13	393,482.25	24,215.88	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.11.2567

เวลา : 14:05:13

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,144,993.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,144,993.25
02.10.2567	1600000067	RX	6069160603239069	20004	2000400339	2000400339	8,800.00	0.00	2,153,793.25
17.10.2567	0200001067	JO	3300000238	20004	2000400339	2000400339	0.00	5,950.00	2,147,843.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							8,800.00	5,950.00	2,147,843.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							8,800.00	5,950.00	2,147,843.25
รวมทั้งสิ้น							8,800.00	5,950.00	2,147,843.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานคิดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 07.11.2567 เวลา : 14:11:35

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	ง/กกับรายการค้างรับCGD	ค้าง/กกับรายการค้างจ่ายสรก	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	9000720851	3100004716	17.10.2567	P68นว200001								10,000.00	100.00	9,900.00
KB	9100064016	3100004719	17.10.2567	P68นว20002								9,800.00	0.00	9,800.00
KB	1000010718	3100005518	21.10.2567	P68นว20005								18,500.00	172.90	18,327.10
KB	1000144672	3100005841	22.10.2567	P68นว20006								260,000.00	2,429.91	257,570.09
KB	1000141979	3100005849	22.10.2567	P68นว20007								30,000.00	280.37	29,719.63
KB	9100067960	3100005861	22.10.2567	P68นว20008								30,000.00	300.00	29,700.00
KB	9100082600	3100005866	22.10.2567	P68นว20009								20,000.00	200.00	19,800.00
KB	9000448701	3100005872	22.10.2567	P67นว20010								30,000.00	300.00	29,700.00
KB	9000552421	3100005880	22.10.2567	P68นว20011								48,000.00	480.00	47,520.00
KB	9100019888	3100006663	24.10.2567	P68นว20020								20,000.00	200.00	19,800.00
KB	1000007554	3100007648	29.10.2567	P68นว20025								176,000.00	1,644.86	174,355.14
KB	9100082879	3100007689	29.10.2567	P68นว20026								73,636.00	736.36	72,899.64
KB	9100066983	3100007706	29.10.2567	P68นว20028								18,000.00	180.00	17,820.00
KB	9100016099	3100007708	29.10.2567	P68นว20029								50,000.00	500.00	49,500.00
KB	9100082679	3100007713	29.10.2567	P68นว20030								25,000.00	250.00	24,750.00
KB	1000009018	3100008605	30.10.2567	P68นว20031								1,356,000.00	12,672.90	1,343,327.10
KE	V200400339	3200000078	30.10.2567	P68นว20032				3000004908	3000124858	4000013640	4200167738	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200000079	30.10.2567	P68นว20033				3000004910	3000124912	4000013390	4200167101	36,000.00	0.00	36,000.00
KH	1000007770	3300000238	17.10.2567	P67นว20003	0200001067	0200007970						5,950.00	0.00	5,950.00
KL	A200400339	3600002899	17.10.2567	P68นว20004				3000002083	3000063149	4000008801	4200099957	84,239.40	0.00	84,239.40
KL	A200400339	3600003892	22.10.2567	P68นว20012				3000002869	3000084484	4000009187	4200108004	10,840.00	0.00	10,840.00
KL	A200400339	3600003899	22.10.2567	P68นว20013				3000002875	3000084543	4000009019	4200107667	4,865.00	0.00	4,865.00
KL	A200400339	3600003902	22.10.2567	P68นว20014				3000002877	3000084616	4000009101	4200107894	19,400.00	0.00	19,400.00
KL	A200400339	3600003908	22.10.2567	P68นว20015				3000002881	3000084721	4000008978	4200107469	51,944.75	0.00	51,944.75
KL	A200400339	3600003911	22.10.2567	P68นว20016				3000002884	3000084764	4000009092	4200107889	17,642.50	0.00	17,642.50
KL	A200400339	3600003914	22.10.2567	P68นว20017				3000002886	3000084799	4000009146	4200107958	20,720.00	0.00	20,720.00
KL	A200400339	3600003917	22.10.2567	P68นว20018				3000002889	3000084846	4000009078	4200107863	10,200.00	0.00	10,200.00
KL	A200400339	3600003918	22.10.2567	P68นว20019				3000002890	3000084876	4000009203	4200108026	134,700.00	0.00	134,700.00
KL	A200400339	3600004440	24.10.2567	P68นว20021				3000003289	3000094115	4000009418	4200115152	38,640.00	0.00	38,640.00
KL	A200400339	3600004447	24.10.2567	P68นว20022				3000003293	3000094301	4000009483	4200115548	1,500.00	0.00	1,500.00
KL	A200400339	3600004450	24.10.2567	P68นว20023				3000003295	3000094338	4000009434	4200115231	1,396,450.00	0.00	1,396,450.00
KL	A200400339	3600004452	24.10.2567	P68นว20024				3000003297	3000094377	4000009591	4200115884	47,250.00	0.00	47,250.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	ง/กลับรายการค้ำรับCGD/กลับรายการค้ำจ่ายสรก	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KB	A200400339	3600006011	29.10.2567	P68นว20027				3000004544	3000119499	4000011050	4200142246	25,037,088.00	0.00	25,037,088.00
รวมทั้งหมด											29,160,365.65	20,447.30	29,139,918.35	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 07.11.2567

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 10:40:38

User name : A20004003390101

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

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

User name : A20004003390101

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่
R680000001				0.00		02.10.2567	R2	1300000067	8,800.00	เอกสารผ่านรายการ		0
R680000001				0.00					8,800.00		-8,800.00	
R680000002	01.10.2567	RA	1000000759	25.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R1	1200001394	1,425.00	เอกสารผ่านรายการ		
	03.10.2567	RA	1000000760	1,300.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R1	1200001398	1,300.00	เอกสารผ่านรายการ		
	03.10.2567	RA	1000000762	1,400.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
R680000002		RA		2,725.00					2,725.00		0.00	
R680000003	02.10.2567	RA	1000000764	2,400.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R1	1200001392	150.52	เอกสารผ่านรายการ		
	03.10.2567	RA	1000000766	140,881.43	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2567	R1	1200001397	147,234.43	เอกสารผ่านรายการ		
	03.10.2567	RA	1000000768	150.52	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
	04.10.2567	RA	1000000930	3,953.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
R680000003		RA		147,384.95					147,384.95		0.00	
R680000004	07.10.2567	RA	1000002105	4,300.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2567	R1	1200004266	3,365.58	เอกสารผ่านรายการ		
	08.10.2567	RA	1000002108	43,101.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2567	R1	1200004271	72,542.82	เอกสารผ่านรายการ		
	08.10.2567	RA	1000002110	892.31	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
	09.10.2567	RA	1000003177	14,298.82	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
	09.10.2567	RA	1000003185	2,473.27	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
	09.10.2567	RA	1000003213	10,843.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
R680000004		RA		75,908.40					75,908.40		0.00	
R680000005	07.10.2567	RA	1000002112	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.10.2567	R1	1200004261	2,219.00	เอกสารผ่านรายการ		
	09.10.2567	RA	1000003190	1,219.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00			

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่
R680000008	17.10.2567	RA	1000005486	870.00	เอกสารผ่านรายการ	21.10.2567	R1	1200005521	870.00	เอกสารผ่านรายการ		
R680000008		RA		870.00					870.00		0.00	
R680000009	17.10.2567	RA	1000005492	1,035.00	เอกสารผ่านรายการ	21.10.2567	R1	1200005503	1,035.00	เอกสารผ่านรายการ		
R680000009		RA		1,035.00					1,035.00		0.00	
R680000011	29.10.2567	RA	1000006892	1,865.40	เอกสารผ่านรายการ	29.10.2567	R1	1200006773	1,865.40	เอกสารผ่านรายการ		
R680000011		RA		1,865.40					1,865.40		0.00	
R680000013	30.10.2567	RA	1000008451	235.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
R680000013		RA		235.00					0.00		235.00	
R680000014	31.10.2567	RA	1000008458	23,980.88	เอกสารผ่านรายการ				0.00			
R680000014		RA		23,980.88					0.00		23,980.88	

