

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๓๗๒๖



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

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลอง	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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 พ.ย.67	87	3600020009	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	210.00	
27 พ.ย.67	96	3600022258	เงินยืมฯ(พินนาวรรณ)	22,600.00	
"	97	3600023593	ค่าใช้จ่าย	3,750.00	
"	98	3600023616	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	10,518.00	
			รวมทั้งสิ้น	37,078.00	

(สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน)

คคงเหลือที่ถูกต้อง

37,078.00 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/



ผู้เบิก

(นางนัยนา จันทร์ตา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

37,078.00

หัก

เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
วันที่จ่าย เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

37,078.00

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

37,078.00

37,078.00 ✓

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนครสวรรค์ เขต 2 ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

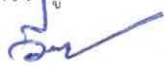
วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
------------	------------	-----------

" รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....(นางนัยนา จันทา).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

526,468.72

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-

-

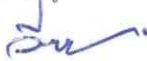
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

526,468.72

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

526,468.72

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (ธนาคารบันทึกแล้ว) แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

<u>วันที่จ่าย</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	-------------------	------------------

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

<u>วันที่จ่าย</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	-------------------	------------------

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

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

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,073,912.90	-1,073,912.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,147,843.25	242,490.00	-24,750.00	2,365,583.25
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	24,215.88	1,049,697.02	-1,073,912.90	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,037,088.00	5,414,695.03	-30,414,705.03	37,078.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,750.00	-24,750.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	580,784.06	17,420,950.84	-17,475,266.18	526,468.72
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	56,200.00	0.00	56,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	104,000.00	8,155,683.03	-5,440,945.03	2,818,738.00
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	-369,240.20	0.00	-6,985.95	-376,226.15
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,380,047.22	0.00	-187,857.35	-18,567,904.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	660,882.52	1,029,188.27	0.00	1,690,070.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-197,866.41	0.00	-5,771.41	-203,637.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,721,724.37	0.00	0.00	357,721,724.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,340,000.00	-1,340,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-115,787,833.92	0.00	-2,590,222.57	-118,378,056.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,992,034.01	0.00	-53,127.29	-4,045,161.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,291,833.00	0.00	0.00	8,291,833.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,935,819.00	0.00	-23,776.47	-6,959,595.47
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	4,607,586.00	0.00	0.00	4,607,586.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,347,526.02	0.00	-12,934.35	-4,360,460.37
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,574,836.00	0.00	0.00	79,574,836.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-75,562,188.19	0.00	-270,303.97	-75,832,492.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,753,425.04	0.00	0.00	91,753,425.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-84,428,399.94	0.00	-513,690.65	-84,942,090.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,282,333.88	0.00	-504.71	-3,282,838.59
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	769,188.27	260,000.00	-1,029,188.27	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,460,000.00	6,105,847.58	-7,579,627.58	-2,933,780.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-699,025.43	1,747,039.43	-1,717,114.00	-669,100.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,317.00	-3,317.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-25,037,088.00	27,337,368.87	-2,353,588.87	-53,308.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,440.00	-9,440.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,127.62	-19,127.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-580,784.06	17,475,266.18	-17,420,950.84	-526,468.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,297,843.25	24,750.00	-242,490.00	-2,515,583.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,611,022.73	0.00	0.00	12,611,022.73
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-272,126,864.85	0.00	0.00	-272,126,864.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,140.00	0.00	-60.00	-2,200.00
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	-7,767.20	0.00	-8,168.38	-15,935.58
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-407,790.93	0.00	-774,183.98	-1,181,974.91
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,435,090.00	0.00	-1,366,350.00	-2,801,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-850,436.00	0.00	-2,565,000.00	-3,415,436.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-239,416.00	1,500.00	-1,229,670.16	-1,467,586.16
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-25,037,088.00	0.00	0.00	-25,037,088.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-117,680.00	0.00	-5,635,491.00	-5,753,171.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-354,551.65	0.00	-340,000.29	-694,551.94
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-5,950.00	0.00	-24,750.00	-30,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,800.00	0.00	-242,490.00	-251,290.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-21,739.20	0.00	-794.66	-22,533.86
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,536,063.00	-18,000.00	5,518,063.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,430,259.00	1,366,350.00	0.00	2,796,609.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,694.00	48,000.00	-1,500.00	95,194.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	510,830.58	-6,000.00	504,830.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,100.00	78,155.00	0.00	232,255.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,784.75	56,176.00	0.00	118,960.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,720.00	9,372.00	0.00	30,092.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,239.40	73,903.29	0.00	158,142.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,507.50	51,424.00	0.00	73,931.50
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	10,200.00	20,570.00	0.00	30,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	170,946.00	0.00	0.00	170,946.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,240.00	1,840.00	0.00	5,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,800.00	4,800.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,600.00	14,188.00	0.00	15,788.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,210.00	81,519.00	0.00	184,729.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	260,800.00	1,080,000.00	0.00	1,340,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,690.20	0.00	9,690.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,925.43	464,605.09	0.00	583,530.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	73,784.94	0.00	73,784.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-3,189.35	6,494.79	0.00	3,305.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,755.13	0.00	4,755.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,601.00	0.00	8,601.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,457.00	10,296.00	0.00	5,839.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,227.00	840.00	0.00	9,067.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	59,560.00	0.00	0.00	59,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,985.95	0.00	6,985.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	187,857.35	0.00	187,857.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,771.41	0.00	5,771.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,590,222.57	0.00	2,590,222.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,127.29	0.00	53,127.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,776.47	0.00	23,776.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,934.35	0.00	12,934.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	0.00	270,303.97	0.00	270,303.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	513,690.65	0.00	513,690.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	504.71	0.00	504.71
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	20,951,966.00	0.00	0.00	20,951,966.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	4,085,122.00	0.00	0.00	4,085,122.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,626.20	24,794.66	0.00	51,420.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,800.00	242,490.00	0.00	251,290.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	393,482.25	806,628.24	0.00	1,200,110.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,950.00	24,750.00	0.00	30,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			103,144,719.41	-103,144,719.41	

ตรวจถูกต้อง


รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคุณระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 11.12.2567

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 14:55:16

User name : A20004003391201

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.12.2567

เวลา : 14:50:43

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,147,843.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,147,843.25
						0.00	24,750.00		
04.11.2567	0200002184	JO	3400000266	20004	2000400340	2000400339			2,146,818.25
	1600001228	RX	6069160612102425	20004	2000400340	2000400339	23,725.00	0.00	2,167,518.25
07.11.2567	1600001492	RX	6069160613483681	20004	2000400340	2000400339	20,700.00	0.00	2,231,068.25
12.11.2567	1600001855	RX	6069160615024105	20004	2000400340	2000400339	63,550.00	0.00	2,231,068.25
19.11.2567	1600002685	RX	6069160616953124	20004	2000400340	2000400339	74,955.00	0.00	2,306,023.25
25.11.2567	1600003713	RX	6069160618848177	20004	2000400340	2000400339	59,560.00	0.00	2,365,583.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							242,490.00	24,750.00	2,365,583.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							242,490.00	24,750.00	2,365,583.25
รวมทั้งสิ้น							242,490.00	24,750.00	2,365,583.25

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 11.12.2567

User name : A20004003391201

เดือน พฤศจิกายน 2567

Report time : 14:52:09

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	235.00	60.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
19400	23,980.88	782,352.36	0.00	806,333.24	806,333.24	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	24,215.88	782,412.36	0.00	806,628.24	806,628.24	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	235.00	60.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
19400	23,980.88	782,352.36	0.00	806,333.24	806,333.24	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	24,215.88	782,412.36	0.00	806,628.24	806,628.24	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,200,110.49	0.00	1,200,110.49	1,200,110.49	0.00	0.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรภ.	คำรับCGD	คำจ่ายสรภ.	Bk สรภ.	กลับรายการคำรับCGD	กลับรายการคำจ่ายสรภ.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200000209	01.11.2567	P68นว20034				3000005745	3000137147		4000013509	4200167462	84,164.77	25.54	84,139.23
KE	V200400339	3200000976	06.11.2567	P68นว20038				3000009228	3000178890		4000016730	4200195946	590,806.00	0.00	590,806.00
KE	V200400339	3200000978	06.11.2567	P68นว20039				3000009239	3000178965		4000016843	4200196164	444,677.00	0.00	444,677.00
KE	V200400339	3200000979	06.11.2567	P68นว20041				3000009243	3000179008		4000016745	4200195975	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
KE	V200400339	3200000982	06.11.2567	P68นว20040				3000009249	3000179066		4000016787	4200196055	315,000.00	0.00	315,000.00
KE	V200400339	3200000987	06.11.2567	P68นว20042				3000009258	3000179163		4000016654	4200195808	195,000.00	0.00	195,000.00
KE	V200400339	3200001506	08.11.2567	P68นว20047				3000011423	3000200302		4000018369	4200210975	5,675.00	0.00	5,675.00
KE	V200400339	3200001510	08.11.2567	P68นว20049				3000011429	3000200370		4000018420	4200211067	2,000.00	0.00	2,000.00
KE	V200400339	3200001514	08.11.2567	P68นว20050				3000011435	3000200446		4000018350	4200210939	900.00	0.00	900.00
KE	V200400339	3200001538	08.11.2567	P68นว20053				3000011537	3000201844		4000018410	4200211053	2,935.00	0.00	2,935.00
KE	V200400339	3200002082	13.11.2567	P68นว20067				3000013908	3000229676		4000022282	4200248844	90,000.00	0.00	90,000.00
KE	V200400339	3200003213	21.11.2567	P68นว20076	0			3000019386	3000293983	0	3900001575	3900009201	1,500.00	0.00	1,500.00
KE	V200400339	3200003297	20.11.2567	P68นว20079				3000019797	3000299138		4000026273	4200290389	13,242.23	38.30	13,203.93
KE	V200400339	3200003410	21.11.2567	P68นว20080				3000020563	3000307768		4000026209	4200290015	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200003414	21.11.2567	P68นว20081				3000020574	3000307879		4000026374	4200290647	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200004550	29.11.2567	P68นว20105				3000026135	3000374588		4000032885	4200360477	588,900.00	0.00	588,900.00
KE	V200400339	3200004551	29.11.2567	P68นว20106				3000026138	3000374605		4000032829	4200360386	442,500.00	0.00	442,500.00
KE	V200400339	3200004552	29.11.2567	P68นว20107				3000026143	3000374624		4000032748	4200360195	309,600.00	0.00	309,600.00
KE	V200400339	3200004553	29.11.2567	P68นว20108				3000026145	3000374649		4000032879	4200360468	1,131,580.00	0.00	1,131,580.00
KE	V200400339	3200004554	29.11.2567	P68นว20109				3000026148	3000374664		4000032952	4200360593	213,000.00	0.00	213,000.00
KE	V200400339	3200004558	29.11.2567	P68นว20110				3000026152	3000374682		4000032920	4200360534	90,000.00	0.00	90,000.00
KE	V200400339	3200004562	29.11.2567	P68นว20111				3000026158	3000374739		4000032988	4200360669	27,200.00	272.00	26,928.00
KI	V200400339	3400000266	04.11.2567	P68นว20036		0200002184	0200186653	3000007088	3000153618		4000013612	4400033871	24,750.00	0.00	24,750.00
KL	A200400339	3600012499	08.11.2567	P68นว20055				3000011618	3000202571		4000017941	4200210252	73,903.29	0.00	73,903.29
KL	A200400339	3600013304	11.11.2567	P68นว20062				3000012517	3000212229		4000017909	4200210219	267,830.58	0.00	267,830.58
KL	A200400339	3600013310	11.11.2567	P68นว20056				3000012523	3000212353		4000018019	4200210342	7,100.00	0.00	7,100.00
KL	A200400339	3600013314	11.11.2567	P68นว20057				3000012527	3000212384		4000017818	4200210130	28,948.00	0.00	28,948.00
KL	A200400339	3600013315	11.11.2567	P68นว20058				3000012529	3000212395		4000017965	4200210287	24,750.00	0.00	24,750.00
KL	A200400339	3600013316	11.11.2567	P68นว20059				3000012530	3000212409		4000018188	4200210503	20,570.00	0.00	20,570.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	Bk สรก./กลับรายการค้ำรับ/	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KL	A200400339	3600013319	11.11.2567	P68นว20060				3000012533	3000212429		4000017996	4200210313	1,435.00	0.00	1,435.00
KL	A200400339	3600013320	11.11.2567	P68นว20061				3000012534	3000212443		4000017997	4200210318	48,950.00	0.00	48,950.00
K1	A200400339	3600016734	18.11.2567	P68นว20070				3000016870	3000263750		4000023534	4200267145	19,600.00	0.00	19,600.00
K1	A200400339	3600017885	19.11.2567	P68นว20072				3000018227	3000280355		4000025873	4200288937	14,000.00	0.00	14,000.00
KL	A200400339	3600017907	19.11.2567	P68นว20073				3000018272	3000280976		4000025725	4200288796	3,000.00	0.00	3,000.00
K0	A200400339	3600018833	21.11.2567	P68นว20075				3000019379	3000293870		4000026460	4200294927	38,640.00	0.00	38,640.00
K0	A200400339	3600018844	21.11.2567	P68นว20076				3000019395	3000294158		4000026458	4200294928	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600018845	21.11.2567	P68นว20077				3000019399	3000294224		4000026516	4200295028	1,327,710.00	0.00	1,327,710.00
K0	A200400339	3600018846	21.11.2567	P68นว20078				3000019402	3000294274		4000026631	4200295614	45,000.00	0.00	45,000.00
KL	A200400339	3600019853	21.11.2567	P68นว20082				3000020610	3000308418		4000025898	4200288964	20,128.00	0.00	20,128.00
KL	A200400339	3600019856	21.11.2567	P68นว20083				3000020613	3000308463		4000025851	4200288912	26,674.00	0.00	26,674.00
KL	A200400339	3600019862	21.11.2567	P68นว20084				3000020620	3000308511		4000026252	4200290320	9,372.00	0.00	9,372.00
KL	A200400339	3600019866	21.11.2567	P68นว20085				3000020623	3000308579		4000025896	4200288963	76,720.00	0.00	76,720.00
KL	A200400339	3600019868	21.11.2567	P68นว20086				3000020625	3000308614		4000025585	4200288658	1,450.00	0.00	1,450.00
KL	A200400339	3600020009	21.11.2567	P68นว20087				3000020781	3000311018		4000029073	4200322470	210.00	0.00	210.00
KL	A200400339	3600021720	25.11.2567	P68นว20091				3000022817	3000335521		4000029317	4200322728	241,400.00	0.00	241,400.00
KL	A200400339	3600021822	25.11.2567	P68นว20092				3000022933	3000337309		4000029125	4200322518	1,600.00	0.00	1,600.00
K1	A200400339	3600022258	26.11.2567	P68นว20096				3000023453	3000342620		4000029020	4200322380	22,600.00	0.00	22,600.00
KL	A200400339	3600023593	28.11.2567	P68นว20097				3000025076	3000361466		4000030955	4200340603	3,750.00	0.00	3,750.00
KL	A200400339	3600023616	28.11.2567	P68นว20098				3000025100	3000361802		4000030868	4200340471	10,518.00	0.00	10,518.00
KL	A200400339	3600023928	28.11.2567	P68นว20100				3000025532	3000367426		4000032401	4200359057	200.00	0.00	200.00
KL	A200400339	3600023939	28.11.2567	P68นว20101				3000025547	3000367542		4000032522	4200359186	2,100.00	0.00	2,100.00
KL	A200400339	3600024069	29.11.2567	P68นว20103				3000025756	3000370226		4000032496	4200359153	10,940.00	0.00	10,940.00
KL	A200400339	3600024072	29.11.2567	P68นว20104				3000025763	3000370300		4000032611	4200359308	2,990.00	0.00	2,990.00
รวมทั้งหมด												9,936,533.45	17,476.72	9,919,056.73	