

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๒๕๖๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒

๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐



มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานระบบประมาณ 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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			รวมทั้งสิ้น	-	

(ศูนย์บาทถ้วน)

ตกลงเหลือที่ถูกต้อง

บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) /

ผู้เบิก

()

ตำแหน่ง.....

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

หัก

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/.....ผู้เบิก

(นางณณิมา จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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

(นางณณฉัตร จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๕
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601) 900.00

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (ธนาคารบันทึกแล้ว) แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

900.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

900.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	944,719.66	-944,719.66	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,365,583.25	170,995.00	-44,900.00	2,491,678.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	945,619.66	-944,719.66	900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	37,078.00	14,515,932.15	-14,553,010.15	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,900.00	-34,900.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	526,468.72	19,054,636.20	-18,805,248.27	775,856.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	56,200.00	65,400.00	-56,200.00	65,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,818,738.00	14,625,811.20	-14,584,832.15	2,859,717.05
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	-376,226.15	0.00	0.00	-376,226.15
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,567,904.57	0.00	0.00	-18,567,904.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,070.79	0.00	0.00	1,690,070.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-203,637.82	0.00	0.00	-203,637.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,721,724.37	0.00	0.00	357,721,724.37
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	1,268,000.00	-1,268,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-118,378,056.49	0.00	0.00	-118,378,056.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	79,500.00	0.00	4,337,012.86
1206010102	พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	199,500.00	-199,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,045,161.30	0.00	0.00	-4,045,161.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,291,833.00	0.00	0.00	8,291,833.00
1206020102	พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,959,595.47	0.00	0.00	-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	พักล้างครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,360,460.37	0.00	0.00	-4,360,460.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,574,836.00	0.00	0.00	79,574,836.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-75,832,492.16	0.00	0.00	-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	-84,942,090.59	0.00	0.00	-84,942,090.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,282,838.59	0.00	0.00	-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 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,933,780.00	4,594,988.60	-4,683,375.60	-3,022,167.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	1,595,423.00	-1,595,423.00	-669,100.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,317.00	-3,317.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-53,308.00	11,461,145.70	-11,444,477.75	-36,640.05
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,162.00	-13,162.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	971.82	-971.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-526,468.72	18,805,248.27	-19,054,636.20	-775,856.65 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,515,583.25	194,900.00	-170,995.00	-2,491,678.25 ✓
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	34,750.00	-34,750.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,611,022.73	0.00	0.00	12,611,022.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-272,126,864.85	0.00	0.00	-272,126,864.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-260,000.00	0.00	-150,000.00	-410,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-15,935.58	0.00	-3,234.11	-19,169.69
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,181,974.91	0.00	-641,466.95	-1,823,441.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,801,440.00	0.00	-1,392,011.00	-4,193,451.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,415,436.00	0.00	-1,368,500.00	-4,783,936.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,467,586.16	0.00	-765,431.65	-2,233,017.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-25,037,088.00	0.00	-9,003,133.00	-34,040,221.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,753,171.00	34,000.00	-2,893,349.00	-8,612,520.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-694,551.94	0.00	-596,027.70	-1,290,579.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,700.00	0.00	-44,900.00	-75,600.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-251,290.00	0.00	-170,995.00	-422,285.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-22,533.86	0.00	-95,173.60	-117,707.46
5101010113	ค่าจ้าง	5,518,063.00	2,789,417.00	-10,500.00	8,296,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,796,609.00	1,392,011.00	-1,650.00	4,186,970.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	95,194.00	48,272.00	0.00	143,466.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	504,830.58	270,900.00	0.00	775,730.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	232,255.00	220,014.00	0.00	452,269.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,960.75	109,484.00	0.00	228,444.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	30,092.00	21,075.00	0.00	51,167.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	158,142.69	209,774.70	0.00	367,917.39
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,400.00	9,600.00	0.00	60,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	73,931.50	26,080.00	0.00	100,011.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	30,770.00	0.00	0.00	30,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	170,946.00	37,800.00	0.00	208,746.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,788.00	2,424.00	0.00	18,212.00
5104010104	ค่าวัสดุ	184,729.00	41,999.15	0.00	226,728.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,340,800.00	1,168,000.00	0.00	2,508,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,690.20	0.00	0.00	9,690.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	583,530.52	420,653.00	-34,000.00	970,183.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,784.94	63,304.97	0.00	137,089.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,305.44	4,164.55	0.00	7,469.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,755.13	0.00	0.00	4,755.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,601.00	68,556.93	0.00	77,157.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,839.00	6,197.00	0.00	12,036.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,440.05	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,067.00	29,670.00	0.00	38,737.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ตแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	59,560.00	0.00	0.00	59,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,985.95	0.00	0.00	6,985.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	187,857.35	0.00	0.00	187,857.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,771.41	0.00	0.00	5,771.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	2,590,222.57	0.00	0.00	2,590,222.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,127.29	0.00	0.00	53,127.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,776.47	0.00	0.00	23,776.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,934.35	0.00	0.00	12,934.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	270,303.97	0.00	0.00	270,303.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	513,690.65	0.00	0.00	513,690.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	504.71	0.00	0.00	504.71
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	20,951,966.00	7,959,833.00	0.00	28,911,799.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุ	4,085,122.00	1,043,300.00	0.00	5,128,422.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	51,420.86	129,923.60	0.00	181,344.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	251,290.00	170,995.00	0.00	422,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,200,110.49	643,801.06	0.00	1,843,911.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,700.00	44,900.00	0.00	75,600.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			105,607,510.27	-105,607,510.27	

ตรวจถูกต้อง


.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง


.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.01.2568

Report Time : 11:15:23

User name : A20004003391201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 07.01.2568

User name : A20004003391201

เดือน ธันวาคม 2567

Report time : 10:08:23

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	0.00	644,701.06	0.00	644,701.06	643,801.06	900.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	644,701.06	0.00	644,701.06	643,801.06	900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	644,701.06	0.00	644,701.06	643,801.06	900.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	644,701.06	0.00	644,701.06	643,801.06	900.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,844,811.55	0.00	1,844,811.55	1,843,911.55	900.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 02 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.01.2568

เวลา : 11:14:11

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,365,583.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,365,583.25
03.12.2567	0200005110	JO	3400000607	20004	2000400340	2000400339	0.00	34,900.00	2,330,683.25
06.12.2567	1600005246	RX	6069160622372693	20004	2000400340	2000400339	51,450.00	0.00	2,382,133.25
12.12.2567	0200005850	JO	3300001708	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	
	1600005671	RX	6069160624038055	20004	2000400340	2000400339	6,000.00	0.00	2,378,133.25
16.12.2567	1600006081	RX	6069160624674246	20004	2000400339	2000400339	39,050.00	0.00	2,417,183.25
25.12.2567	1600007091	RX	6069160628124475	20004	2000400340	2000400339	74,495.00	0.00	2,491,678.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							170,995.00	44,900.00	2,491,678.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							170,995.00	44,900.00	2,491,678.25
รวมทั้งสิ้น							170,995.00	44,900.00	2,491,678.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 07.01.2568 เวลา : 11:22:17

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	กลับรายการค่างรับ	กลับรายการค่างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	9000606214	3100024019	06.12.2567	บส.8/P680114								6,700.00	0.00	6,700.00
KA	9100084234	3100024953	11.12.2567	P68นว20122								420,000.00	4,200.00	415,800.00
KA	9000203652	3100025267	11.12.2567	P68นว20123								7,380.00	0.00	7,380.00
KC	8000003146	3100026406	12.12.2567	P68นว20127								3,317.00	31.00	3,286.00
KA	1000007554	3100026667	12.12.2567	P68นว20128								7,890.00	73.74	7,816.26
KC	9000096014	3100026672	12.12.2567	P68นว20129								600.00	0.00	600.00
KC	1000010718	3100026676	12.12.2567	P68นว20130								1,430.00	13.36	1,416.64
KC	9000164563	3100026683	12.12.2567	P68นว20131								2,400.00	0.00	2,400.00
KA	1000007554	3100026944	13.12.2567	P68นว20133								79,500.00	742.99	78,757.01
KA	9000221564	3100026973	13.12.2567	P68นว20134								50,000.00	500.00	49,500.00
KA	9000221564	3100026981	13.12.2567	P68นว20135								200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9000771262	3100026984	13.12.2567	P68นว20136								114,000.00	1,140.00	112,860.00
KA	9000516384	3100027539	16.12.2567	P68นว20142								227,000.00	2,270.00	224,730.00
KC	1000009095	3100027880	16.12.2567	P68นว20145								10,353.15	96.75	10,256.40
KA	9100067960	3100027889	16.12.2567	P68นว20146								127,000.00	1,270.00	125,730.00
KA	9000281141	3100031386	20.12.2567	P68นว20159								9,307.00	0.00	9,307.00
KA	9000281141	3100031387	20.12.2567	P68นว20160								7,896.00	0.00	7,896.00
KC	1000010718	3100031390	20.12.2567	P68นว20161								1,496.00	13.98	1,482.02
KB	9000360956	3100033081	24.12.2567	P68นว20163								20,000.00	200.00	19,800.00
KB	9100082768	3100033542	24.12.2567	P68นว20164								10,000.00	100.00	9,900.00
KA	9000101259	3100033550	24.12.2567	P68นว20165								6,750.00	0.00	6,750.00
KB	1100004082	3100034523	25.12.2567	P68นว20175								182,000.00	1,700.93	180,299.07
KE	V200400339	3200007107	11.12.2567	P68นว20120				3000033293	3000461510	4000041527	4200454108	73,666.52	0.00	73,666.52

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200007108	11.12.2567	P68นว20121				3000033299	3000461604	4000041582	4200454396	6,000.00	0.00	6,000.00
KE	V200400339	3200007857	16.12.2567	P68นว20144				3000037689	3000521214	4000045411	4200494862	40,450.00	0.00	40,450.00
KE	V200400339	3200008310	19.12.2567	P68นว20151				3000041629	3000569745	4000048182	4200523527	65,239.93	0.00	65,239.93
KE	V200400339	3200008409	20.12.2567	P68นว20157				3000042490	3000579800	4000048121	4200523168	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200008411	20.12.2567	P68นว20158				3000042498	3000579846	4000048148	4200523337	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200009104	25.12.2567	P68นว20166				3000046437	3000631722	4000052884	4200582011	591,096.00	0.00	591,096.00
KE	V200400339	3200009107	25.12.2567	P68นว20168				3000046450	3000631892	4000052834	4200581731	465,000.00	0.00	465,000.00
KE	V200400339	3200009108	25.12.2567	P68นว20167				3000046458	3000632047	4000052885	4200582015	282,193.00	0.00	282,193.00
KE	V200400339	3200009109	25.12.2567	P68นว20169				3000046461	3000632111	4000052857	4200581820	1,127,128.00	0.00	1,127,128.00
KE	V200400339	3200009110	25.12.2567	P68นว20170				3000046464	3000632155	4000052870	4200581881	90,000.00	0.00	90,000.00
KE	V200400339	3200009112	25.12.2567	P68นว20171				3000046469	3000632228	4000052792	4200581569	225,000.00	0.00	225,000.00
KE	V200400339	3200009113	25.12.2567	P68นว20172	0			3000046475	3000632304	3900003366	3900017567	34,000.00	0.00	34,000.00
KE	V200400339	3200009115	25.12.2567	P68นว20172				3000046494	3000632598	4000052817	4200581679	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200009450	27.12.2567	P68นว20176				3000047831	3000655876	4000052800	4200581624	9,000.00	0.00	9,000.00
KH	9100019884	3300001708	12.12.2567	P68นว520126		0200005850	0200427689					10,000.00	0.00	10,000.00
KI	V200400339	3400000607	03.12.2567	P68นว20112		0200005110	0200364119	3000028196	3000402305	4000038124	4400075659	34,900.00	0.00	34,900.00
KL	A200400339	3600025900	03.12.2567	P68นว20113				3000028320	3000403825	4000037889	4200413874	4,900.00	0.00	4,900.00
KL	A200400339	3600027861	06.12.2567	P68นว20115				3000031459	3000439517	4000037794	4200413769	61,017.00	0.00	61,017.00
KL	A200400339	3600027864	06.12.2567	P68นว20116				3000031461	3000439556	4000037980	4200414016	18,710.00	0.00	18,710.00
KL	A200400339	3600027867	06.12.2567	P68นว20117				3000031465	3000439588	4000037855	4200413851	21,075.00	0.00	21,075.00
KL	A200400339	3600027870	06.12.2567	P68นว20118				3000031468	3000439623	4000037847	4200413821	46,680.00	0.00	46,680.00
KL	A200400339	3600027923	06.12.2567	P68นว20119				3000031547	3000441021	4000037710	4200413366	100,196.25	0.00	100,196.25
KL	A200400339	3600029636	11.12.2567	P68นว20124				3000033829	3000468240	4000041243	4200452235	109,578.45	0.00	109,578.45
K1	A200400339	3600029990	11.12.2567	P68นว20125				3000034267	3000475491	4000041323	4200452358	50,400.00	0.00	50,400.00
K1	A200400339	3600030795	12.12.2567	P68นว20132				3000035277	3000490414	4000041421	4200452597	15,000.00	0.00	15,000.00
KL	A200400339	3600032304	16.12.2567	P68นว20137				3000036998	3000512897	4000045126	4200494116	48,467.00	0.00	48,467.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600032307	16.12.2567	P68นว20138				3000037002	3000512949	4000045452	4200495119	7,370.00	0.00	7,370.00
KL	A200400339	3600032312	16.12.2567	P68นว20139				3000037008	3000513001	4000045093	4200494088	173,334.00	0.00	173,334.00
KL	A200400339	3600032318	16.12.2567	P68นว20140				3000037014	3000513042	4000045157	4200494142	9,600.00	0.00	9,600.00
K8	A200400339	3600032328	16.12.2567	P68นว20141				3000037024	3000513250	4000045078	4200494074	11,483.00	0.00	11,483.00
K8	A200400339	3600032675	16.12.2567	P68นว20143				3000037394	3000517679	4000045072	4200494067	8,991,650.00	0.00	8,991,650.00
K0	A200400339	3600033589	19.12.2567	P68นว20147				3000038381	3000528999	4000045519	4200498278	38,640.00	0.00	38,640.00
K0	A200400339	3600033597	19.12.2567	P68นว20148				3000038389	3000529055	4000045477	4200498074	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600033603	19.12.2567	P68นว20149				3000038396	3000529123	4000045575	4200498485	1,353,371.00	0.00	1,353,371.00
K0	A200400339	3600033605	19.12.2567	P68นว20150				3000038398	3000529194	4000045586	4200498541	46,772.00	0.00	46,772.00
KL	A200400339	3600037147	19.12.2567	P68นว20152				3000042277	3000577311	4000048031	4200522507	2,096.00	0.00	2,096.00
KL	A200400339	3600037154	19.12.2567	P68นว20153				3000042285	3000577408	4000047801	4200522257	328.00	0.00	328.00
KL	A200400339	3600037167	19.12.2567	P68นว20154				3000042295	3000577517	4000047760	4200522202	21,000.00	0.00	21,000.00
KL	A200400339	3600037180	19.12.2567	P68นว20155				3000042309	3000577661	4000047992	4200522455	1,680.00	0.00	1,680.00
KL	A200400339	3600037194	19.12.2567	P68นว20156				3000042325	3000577804	4000047754	4200522198	2,090.00	0.00	2,090.00
KL	A200400339	3600038546	23.12.2567	P68นว20162				3000043858	3000597991	4000050355	4200549873	270,900.00	0.00	270,900.00
KL	A200400339	3600040592	25.12.2567	P68นว20173				3000046309	3000630554	4000052658	4200580940	3,440.05	0.00	3,440.05
KL	A200400339	3600040606	25.12.2567	P68นว20174				3000046332	3000630700	4000052730	4200581124	4,200.00	0.00	4,200.00
KL	A200400339	3600041784	27.12.2567	P68นว20177				3000047839	3000656018	4000052666	4200580965	29,000.00	0.00	29,000.00
รวมทั้งหมด												16,131,170.35	14,692.75	16,116,477.60

