

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๓๖๗



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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

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_R๐๖ | 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 มกราคม 2568

| วันที่รับเงิน | ฎีกาที่ | เลขที่เอกสารGF | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---------------|---------|----------------|-------------|-----------|----------|
| 28 ม.ค.68 | 232 | 3200013367 | ค่าวัสดุ | 1,020.00 | |
| " | 233 | 3200013368 | ค่าวัสดุ | 1,215.00 | |
| " | 231 | 3200013366 | ค่าวัสดุ | 1,000.00 | |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 3,235.00 | |

(สามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ตกลงเหลือที่ถูกต้อง

3,235.00 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

ตำแหน่ง

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อารมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

3,235.00

หัก

3,235.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

3,235.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

3,235.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604) -

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

-

-

บวก เช็คที่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

607,534.65

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

บวก เช็คที่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

607,534.65

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

607,534.65

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/.....ผู้เบิก

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

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

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 4 ถึง 4 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 | 520,180.18 | -520,180.18 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,491,678.25 | 0.00 | 0.00 | 2,491,678.25 |
| 1101020601 | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 4,218.52 | 515,961.66 | -520,180.18 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,805,543.43 | -5,802,308.43 | 3,235.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 775,856.65 | 18,621,922.20 | -18,790,244.20 | 607,534.65 |
| 1102010101 | ค/นเงินยืม-ในงปม. | 65,400.00 | 15,940.00 | -74,740.00 | 6,600.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 2,859,717.05 | 2,957,746.38 | -5,805,543.43 | 11,920.00 |
| 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 | -379,776.38 | 0.00 | 0.00 | -379,776.38 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 26,732,909.20 | 0.00 | 0.00 | 26,732,909.20 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -18,663,373.04 | 0.00 | 0.00 | -18,663,373.04 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,070.79 | 0.00 | 0.00 | 1,690,070.79 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -209,379.43 | 0.00 | 0.00 | -209,379.43 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 357,721,724.37 | 0.00 | 0.00 | 357,721,724.37 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,004,681.21 | -1,004,681.21 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -119,694,398.91 | 0.00 | 0.00 | -119,694,398.91 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,337,012.86 | 120,000.00 | 0.00 | 4,457,012.86 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 120,000.00 | -120,000.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,071,790.07 | 0.00 | 0.00 | -4,071,790.07 |
| 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 | -6,982,628.89 | 0.00 | 0.00 | -6,982,628.89 |
| 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 | -4,367,607.67 | 0.00 | 0.00 | -4,367,607.67 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 79,574,836.00 | 0.00 | 0.00 | 79,574,836.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 129,100.00 | -129,100.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -75,971,228.93 | 0.00 | 0.00 | -75,971,228.93 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 91,753,425.04 | 23,800.00 | 0.00 | 91,777,225.04 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 23,800.00 | -23,800.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -85,203,584.81 | 0.00 | 0.00 | -85,203,584.81 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,286,866.00 | 0.00 | 0.00 | 3,286,866.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,283,095.09 | 0.00 | 0.00 | -3,283,095.09 |
| 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 | 203,431.21 | 0.00 | 203,431.21 |
| 1211010102 | หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -3,022,167.00 | 4,634,623.79 | -1,720,691.79 | -108,235.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -669,100.00 | 1,365,939.21 | -1,365,939.21 | -669,100.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -36,640.05 | 2,401,290.51 | -2,376,570.46 | -11,920.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,080.00 | -3,080.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,416.58 | -8,416.58 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -775,856.65 | 18,790,244.20 | -18,621,922.20 | -607,534.65 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -2,491,678.25 | 0.00 | 0.00 | -2,491,678.25 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 3,178.00 | -3,178.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500,000.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงค่าคขจ.สุทธิ | 12,611,022.73 | 0.00 | 0.00 | 12,611,022.73 |
| 3102010101 | ร/ดสูงค่าคขจ.สะสม | -272,126,864.85 | 0.00 | 0.00 | -272,126,864.85 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -410,000.00 | 0.00 | 0.00 | -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 | -38,200.00 | -40,400.00 |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | -22,488.21 | 0.00 | -87,625.91 | -110,114.12 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -1,823,441.86 | 0.00 | -365,769.68 | -2,189,211.54 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -4,193,451.00 | 0.00 | -1,428,920.00 | -5,622,371.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -4,783,936.00 | 0.00 | -925,331.21 | -5,709,267.21 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,233,017.81 | 0.00 | -1,183,213.58 | -3,416,231.39 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -34,040,221.00 | 0.00 | 0.00 | -34,040,221.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -8,612,520.00 | 0.00 | -42,340.00 | -8,654,860.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -1,290,579.64 | 0.00 | -611,547.46 | -1,902,127.10 |
| 4308010101 | TR-สรภ.รับเงินนอก | -75,600.00 | 0.00 | 0.00 | -75,600.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -422,285.00 | 0.00 | 0.00 | -422,285.00 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | -117,707.46 | 0.00 | -21,188.07 | -138,895.53 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 8,296,980.00 | 6,000.00 | -2,323.00 | 8,300,657.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 4,186,970.00 | 1,428,920.00 | 0.00 | 5,615,890.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 143,466.00 | 29,529.00 | 0.00 | 172,995.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 775,730.58 | 262,000.00 | 0.00 | 1,037,730.58 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 452,269.00 | 257,105.00 | 0.00 | 709,374.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 228,444.75 | 72,453.00 | 0.00 | 300,897.75 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 51,167.00 | 17,998.00 | 0.00 | 69,165.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 367,917.39 | 168,560.46 | 0.00 | 536,477.85 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,000.00 | 36,680.00 | 0.00 | 96,680.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานุญออก-รัฐ | 100,011.50 | 45,329.00 | 0.00 | 145,340.50 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานุญ-ใน-เอกชน | 30,770.00 | 13,422.00 | 0.00 | 44,192.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 208,746.00 | 19,670.00 | 0.00 | 228,416.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,080.00 | 5,660.00 | 0.00 | 10,740.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 21,600.00 | 2,800.00 | 0.00 | 24,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,212.00 | 11,809.00 | 0.00 | 30,021.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 226,728.15 | 101,961.00 | 0.00 | 328,689.15 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,508,800.00 | 673,100.00 | 0.00 | 3,181,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 9,690.20 | 14,112.40 | 0.00 | 23,802.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 970,183.52 | 252,620.00 | 0.00 | 1,222,803.52 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 137,089.91 | 59,319.17 | 0.00 | 196,409.08 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,469.99 | 5,418.37 | 0.00 | 12,888.36 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,755.13 | 4,032.94 | 0.00 | 8,788.07 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 77,157.93 | 300,711.70 | 0.00 | 377,869.63 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,036.00 | 6,585.00 | 0.00 | 18,621.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,440.05 | 0.00 | 0.00 | 3,440.05 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 38,737.00 | 180.00 | 0.00 | 38,917.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลักงสร/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 | 12,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,536.18 | 0.00 | 0.00 | 10,536.18 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 283,325.82 | 0.00 | 0.00 | 283,325.82 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,513.02 | 0.00 | 0.00 | 11,513.02 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,906,564.99 | 0.00 | 0.00 | 3,906,564.99 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,756.06 | 0.00 | 0.00 | 79,756.06 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 46,809.89 | 0.00 | 0.00 | 46,809.89 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,081.65 | 0.00 | 0.00 | 20,081.65 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 409,040.74 | 0.00 | 0.00 | 409,040.74 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 775,184.87 | 0.00 | 0.00 | 775,184.87 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 761.21 | 0.00 | 0.00 | 761.21 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 28,911,799.00 | 0.00 | 0.00 | 28,911,799.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนตม. -ภาคครัวฯ | 5,128,422.00 | 0.00 | 0.00 | 5,128,422.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 181,344.46 | 24,366.07 | 0.00 | 205,710.53 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 422,285.00 | 0.00 | 0.00 | 422,285.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 1,843,911.55 | 495,814.11 | 0.00 | 2,339,725.66 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339 | | | 61,597,034.78 | -61,597,034.78 | |

ตรวจถูกต้อง



.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง



.....

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.02.2568

เวลา : 13:49:18

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339 | | | | | | | | | 2,491,678.25 |
| บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 | | | | | | | | | 2,491,678.25 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,491,678.25 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,491,678.25 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,491,678.25 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date :

05.02.2568

User name : A20004003391201

เดือน มกราคม 2568

Report time :

13:50:01

| แหล่งของเงิน | ยอดยกมา | จัดเก็บ | จัดสรร | รายได้สุทธิ | นำส่ง | คงเหลือ | ถอนคืน |
|--------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
| รายได้เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | 4,218.52 | 453,395.59 | 0.00 | 457,614.11 | 457,614.11 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้เป็นตัวเงิน | 4,218.52 | 491,595.59 | 0.00 | 495,814.11 | 495,814.11 | 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 | 38,200.00 | 0.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | 4,218.52 | 453,395.59 | 0.00 | 457,614.11 | 457,614.11 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้ | 4,218.52 | 491,595.59 | 0.00 | 495,814.11 | 495,814.11 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 0.00 | 2,339,725.66 | 0.00 | 2,339,725.66 | 2,339,725.66 | 0.00 | 0.00 |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.02.2568

Report Time : 13:52:24

User name : A20004003391201

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 05.02.2568 เวลา : 13:58:11

ประมวลผลโดย : A20004003391201

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | PBk | ค้างรับCGD | ค้างจ่ายสรก. | กลับรายการค้างรับ/กลับรายการค้างจ่าย | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|--------------|------------------|----------------|-----|------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| KA | 1000087314 | 3100038232 | 06.01.2568 | P68นว20178 | | | | | 120,000.00 | 1,121.50 | 118,878.50 |
| KA | 1000163230 | 3100040130 | 09.01.2568 | P68นว20184 | | | | | 23,800.00 | 222.43 | 23,577.57 |
| KA | 1000053299 | 3100040132 | 09.01.2568 | P68นว20185 | | | | | 66,000.00 | 616.82 | 65,383.18 |
| KA | 9000203652 | 3100040200 | 09.01.2568 | P68นว20188 | | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| KA | 1000010718 | 3100040203 | 09.01.2568 | P68นว20189 | | | | | 10,180.00 | 95.14 | 10,084.86 |
| KA | 9000101259 | 3100040269 | 09.01.2568 | P68นว20192 | | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| KA | 1000010718 | 3100040278 | 09.01.2568 | P68นว20193 | | | | | 6,800.00 | 63.55 | 6,736.45 |
| KC | 1000108933 | 3100040304 | 09.01.2568 | P68นว20194 | | | | | 3,207.86 | 29.98 | 3,177.88 |
| KA | 1000010718 | 3100044488 | 16.01.2568 | IV6700437/203 | | | | | 7,285.00 | 68.08 | 7,216.92 |
| KA | 9000349950 | 3100044490 | 16.01.2568 | บส.1255/26/204 | | | | | 6,320.00 | 0.00 | 6,320.00 |
| KA | 9000606214 | 3100044497 | 16.01.2568 | บส.64/8/205 | | | | | 8,650.00 | 0.00 | 8,650.00 |
| KA | 1000007554 | 3100044500 | 16.01.2568 | IV6711100/206 | | | | | 6,500.00 | 60.75 | 6,439.25 |
| KA | 9000349950 | 3100044505 | 16.01.2568 | บส.1254/26/207 | | | | | 7,140.00 | 0.00 | 7,140.00 |
| KA | 9000203652 | 3100044510 | 16.01.2568 | บส.19/51/208 | | | | | 7,735.00 | 0.00 | 7,735.00 |
| KA | 9000606214 | 3100044513 | 16.01.2568 | บส.67/08/209 | | | | | 8,368.00 | 0.00 | 8,368.00 |
| KC | 1000009095 | 3100046289 | 20.01.2568 | P68นว20220 | | | | | 14,112.40 | 131.90 | 13,980.50 |
| KA | 9000533380 | 3100047549 | 22.01.2568 | P68 นว20222 | | | | | 264,000.00 | 2,640.00 | 261,360.00 |
| KA | 1000167311 | 3100048071 | 23.01.2568 | P68นว20223 | | | | | 109,000.00 | 1,018.69 | 107,981.31 |
| KA | 1000170747 | 3100049647 | 24.01.2568 | P68นว20226 | | | | | 203,431.21 | 1,901.23 | 201,529.98 |
| KB | 1000113243 | 3100049684 | 24.01.2568 | P68นว20227 | | | | | 129,100.00 | 1,206.54 | 127,893.46 |
| KA | 1000010718 | 3100049850 | 24.01.2568 | P68นว20230 | | | | | 5,880.00 | 54.95 | 5,825.05 |
| KC | 9000527785 | 3100050002 | 27.01.2568 | P68นว20234 | | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| KC | 1000010718 | 3100050008 | 27.01.2568 | P68นว20235 | | | | | 3,000.00 | 28.04 | 2,971.96 |

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | PBk | ค้างรับCGD | ค้างจ่ายสรก. | กลับรายการค้างรับ/กลับรายการค้างจ่าย | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน | |
|--------|------------|--------------|------------------|------------|-----|------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| KC | 1000010718 | 3100050011 | 27.01.2568 | P68นว20236 | | | | | 4,240.00 | 39.63 | 4,200.37 | |
| KC | 1000010718 | 3100050020 | 27.01.2568 | P68นว20237 | | | | | 1,928.00 | 18.02 | 1,909.98 | |
| KC | 9000611581 | 3100050032 | 27.01.2568 | P68นว20238 | | | | | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | |
| KA | 9100067960 | 3100053517 | 31.01.2568 | P68นว20241 | | | | | 105,000.00 | 1,050.00 | 103,950.00 | |
| KE | V200400339 | 3200010814 | 06.01.2568 | P68นว20179 | | 3000051764 | 3000699748 | 4000060257 | 4200658114 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200011712 | 09.01.2568 | P68นว20186 | | 3000054997 | 3000737049 | 4000060269 | 4200658206 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| KE | V200400339 | 3200011713 | 09.01.2568 | P68นว20187 | | 3000055005 | 3000737141 | 4000060312 | 4200658349 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| KE | V200400339 | 3200011763 | 09.01.2568 | P68นว20190 | | 3000055167 | 3000739055 | 4000060289 | 4200658268 | 2,470.00 | 0.00 | 2,470.00 |
| KE | V200400339 | 3200011769 | 09.01.2568 | P68นว20191 | | 3000055183 | 3000739360 | 4000060332 | 4200658389 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| KE | V200400339 | 3200011983 | 10.01.2568 | P68นว20201 | | 3000056223 | 3000753573 | 4000066220 | 4200736736 | 75,431.62 | 38.40 | 75,393.22 |
| KE | V200400339 | 3200012125 | 10.01.2568 | P68นว20202 | | 3000056843 | 3000761723 | 4000066183 | 4200736431 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200012627 | 17.01.2568 | P68นว20213 | | 3000060861 | 3000828407 | 4000066202 | 4200736577 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200012629 | 17.01.2568 | P68นว20214 | | 3000060880 | 3000828882 | 4000066201 | 4200736566 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200012721 | 20.01.2568 | P68นว20221 | | 3000061892 | 3000843440 | 4000066188 | 4200736457 | 297,427.70 | 0.00 | 297,427.70 |
| KE | V200400339 | 3200013312 | 24.01.2568 | P68นว20225 | | 3000066375 | 3000909276 | 4000071799 | 4200807515 | 54,250.00 | 0.00 | 54,250.00 |
| KE | V200400339 | 3200013366 | 27.01.2568 | P68นว20231 | | 3000066730 | 3000914721 | 4000071798 | 4200807514 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200013367 | 27.01.2568 | P68นว20232 | | 3000066739 | 3000914788 | 4000071748 | 4200807292 | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| KE | V200400339 | 3200013368 | 27.01.2568 | P68นว20233 | | 3000066749 | 3000914831 | 4000071755 | 4200807334 | 1,215.00 | 0.00 | 1,215.00 |
| K1 | A200400339 | 3600045318 | 07.01.2568 | P68นว20180 | | 3000052719 | 3000710223 | 4000060075 | 4200657524 | 2,840.00 | 0.00 | 2,840.00 |
| K1 | A200400339 | 3600045323 | 07.01.2568 | P68นว20181 | | 3000052729 | 3000710368 | 4000059986 | 4200657427 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| KL | A200400339 | 3600045331 | 07.01.2568 | P68นว20182 | | 3000052741 | 3000710536 | 4000060112 | 4200657561 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| KL | A200400339 | 3600046058 | 08.01.2568 | P68นว20183 | | 3000053695 | 3000721630 | 4000060196 | 4200657688 | 75,017.01 | 0.00 | 75,017.01 |
| KL | A200400339 | 3600047499 | 09.01.2568 | P68นว20195 | | 3000055479 | 3000743735 | 4000060021 | 4200657465 | 72,453.00 | 0.00 | 72,453.00 |
| KL | A200400339 | 3600047505 | 09.01.2568 | P68นว20196 | | 3000055485 | 3000743838 | 4000060013 | 4200657456 | 45,329.00 | 0.00 | 45,329.00 |
| KL | A200400339 | 3600047512 | 09.01.2568 | P68นว20197 | | 3000055492 | 3000743954 | 4000059821 | 4200657225 | 17,998.00 | 0.00 | 17,998.00 |
| KL | A200400339 | 3600047518 | 09.01.2568 | P68นว20198 | | 3000055499 | 3000744061 | 4000060073 | 4200657523 | 13,422.00 | 0.00 | 13,422.00 |

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | PBk | ค้ำรับCGD | ค้ำจ่ายสรก. | กลับรายการค้ำรับ | กลับรายการค้ำจ่าย | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|------------|------------|--------------|------------------|------------|-----|------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| KL | A200400339 | 3600047526 | 09.01.2568 | P68นว20199 | | 3000055510 | 3000744188 | 4000059937 | 4200657373 | 257,105.00 | 0.00 | 257,105.00 |
| KL | A200400339 | 3600047535 | 09.01.2568 | P68นว20200 | | 3000055520 | 3000744281 | 4000059919 | 4200657354 | 36,680.00 | 0.00 | 36,680.00 |
| KL | A200400339 | 3600052254 | 17.01.2568 | P68นว20210 | | 3000060795 | 3000826728 | 4000065937 | 4200734454 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| KL | A200400339 | 3600052259 | 17.01.2568 | P68นว20211 | | 3000060802 | 3000826904 | 4000065940 | 4200734451 | 2,224.00 | 0.00 | 2,224.00 |
| KL | A200400339 | 3600052278 | 17.01.2568 | P68นว20212 | | 3000060825 | 3000827392 | 4000065881 | 4200734325 | 2,360.00 | 0.00 | 2,360.00 |
| K0 | A200400339 | 3600052933 | 23.01.2568 | P68นว20215 | | 3000061506 | 3000838241 | 4000066788 | 4200744536 | 38,640.00 | 0.00 | 38,640.00 |
| K0 | A200400339 | 3600052941 | 23.01.2568 | P68นว20216 | | 3000061513 | 3000838302 | 4000066777 | 4200744478 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| K0 | A200400339 | 3600052949 | 23.01.2568 | P68นว20217 | | 3000061520 | 3000838407 | 4000066767 | 4200744393 | 1,390,280.00 | 0.00 | 1,390,280.00 |
| K0 | A200400339 | 3600052953 | 23.01.2568 | P68นว20218 | | 3000061524 | 3000838454 | 4000066834 | 4200744617 | 28,629.00 | 0.00 | 28,629.00 |
| KL | A200400339 | 3600053265 | 20.01.2568 | P68นว20219 | | 3000061867 | 3000842950 | 4000066034 | 4200734662 | 93,543.45 | 0.00 | 93,543.45 |
| KL | A200400339 | 3600056819 | 24.01.2568 | P68นว20224 | | 3000065751 | 3000901672 | 4000071563 | 4200806575 | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| KL | A200400339 | 3600057480 | 24.01.2568 | P68นว20228 | | 3000066497 | 3000911196 | 4000071539 | 4200806551 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| KL | A200400339 | 3600057507 | 24.01.2568 | P68นว20229 | | 3000066532 | 3000911789 | 4000071424 | 4200806425 | 14,350.00 | 0.00 | 14,350.00 |
| KL | A200400339 | 3600060474 | 30.01.2568 | P68นว20239 | | 3000069955 | 3000959191 | 4000074708 | 4200846819 | 5,320.00 | 0.00 | 5,320.00 |
| K1 | A200400339 | 3600060476 | 30.01.2568 | P68นว20240 | | 3000069957 | 3000959212 | 4000074819 | 4200847151 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | 4,097,262.25 | 10,405.65 | 4,086,856.60 |

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ลำดับที่ | วันที่เอกสาร | ฎีกา | เลขที่เอกสาร K1 | ชื่อผู้ยืม | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | วันที่ส่งใช้ | ใบสำคัญ | เงินสด | เลขที่ GI |
|----------|--------------|------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 30 ม.ค.2568 | 240 | 3600060476 | นายศิริพงษ์ อุทโยชาติ | 6,600.00 | 5 ก.พ.2568 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ยอดยกไป | 6,600.00 | | | - | - | |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------|-----|--|
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | คงเหลือในระบบ GFMIS | 6,600.00 | บาท | |
| | คงเหลือตามทะเบียนคุม | 6,600.00 | บาท | |
| | ผลต่าง | - | บาท | |