



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ *วพข*

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

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

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_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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิษฐ์ จิตตวงศ์อารณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓
โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ก.พ.2568	318	3200017625	ค่าจ้างธุรการ รร.	594,000.00	
"	319	3200017627	ค่าจ้างธุรการ รร.	460,350.00	
"	320	3200017628	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	279,000.00	
"	321	3200017630	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤต	222,750.00	
"	322	3200017631	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิตฯ	89,100.00	
"	323	3200017632	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	33,660.00	
"	324	3200017633	ค่าจ้างนักรักษาโรง	1,125,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,803,860.00	

(สองล้านแปดแสนสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คลงเหลือที่ถูกต้อง

2,803,860.00 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

ตำแหน่ง

(นางญาณี นที จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603) 2,803,860.00

หัก

2,803,860.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,803,860.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,803,860.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

"

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

560,894.65

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

รวมรายการ

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

560,894.65

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

560,894.65

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก
(นางญาณนที จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

(นางญาณี นที จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

(นางณณินท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	260,031.92	-260,031.92	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,491,678.25	0.00	-208,802.00	2,282,876.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	260,031.92	-260,031.92	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,235.00	12,152,301.76	-9,351,676.76	2,803,860.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	607,534.65	18,671,751.44	-18,718,391.44	560,894.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,600.00	15,920.00	-17,240.00	5,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,920.00	12,386,685.26	-12,162,301.76	236,303.50
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	-383,326.61	0.00	-3,206.67	-386,533.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,758,841.53	0.00	-86,229.59	-18,845,071.12
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,070.79	0.00	0.00	1,690,070.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-215,121.04	0.00	-5,185.98	-220,307.02
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,721,724.37	397,200.00	0.00	358,118,924.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,239,294.17	-2,239,294.17	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-121,010,741.56	0.00	-1,190,840.80	-122,201,582.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,457,012.86	0.00	0.00	4,457,012.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,087,348.01	0.00	-14,173.14	-4,101,521.15
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	-7,005,662.31	0.00	-20,804.38	-7,026,466.69
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,374,754.99	0.00	-6,182.95	-4,380,937.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,574,836.00	781,000.00	0.00	80,355,836.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	781,000.00	-781,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-76,109,965.66	0.00	-141,002.08	-76,250,967.74
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,777,225.04	0.00	0.00	91,777,225.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-85,465,828.88	0.00	-237,101.53	-85,702,930.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,283,351.58	0.00	-231.67	-3,283,583.25
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	203,431.21	466,994.17	0.00	670,425.38
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-108,235.00	6,757,282.00	-10,665,190.67	-4,016,143.67
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-685,100.00	3,865,594.17	-3,849,594.17	-669,100.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	-3,317.00	-3,317.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,920.00	5,660,794.67	-5,841,748.67	-192,874.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,513.20	-9,513.20	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,522.03	-22,522.03	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-607,534.65	18,718,391.44	-18,671,751.44	-560,894.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,491,678.25	208,802.00	0.00	-2,282,876.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	81,058.00	-81,058.00	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	-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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-40,400.00	0.00	-4,212.00	-44,612.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-110,114.12	0.00	-16,308.40	-126,422.52
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,189,211.54	0.00	-128,333.82	-2,317,545.36
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,622,371.00	0.00	-1,419,630.00	-7,042,001.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,709,267.21	0.00	-1,987,450.00	-7,696,717.21
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,416,231.39	0.00	-1,022,628.66	-4,438,860.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-34,040,221.00	0.00	-4,176,600.00	-38,216,821.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,654,860.00	0.00	-5,682,426.00	-14,337,286.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,902,127.10	0.00	-678,548.51	-2,580,675.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-75,600.00	0.00	-208,802.00	-284,402.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-422,285.00	0.00	0.00	-422,285.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-138,895.53	0.00	-30,119.70	-169,015.23
5101010113	ค่าจ้าง	8,300,657.00	5,586,566.00	0.00	13,887,223.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,615,890.00	1,419,630.00	0.00	7,035,520.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	58,530.00	0.00	58,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	172,995.00	29,250.00	0.00	202,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,037,730.58	242,134.16	0.00	1,279,864.74
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	709,374.00	219,500.00	0.00	928,874.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300,897.75	145,927.50	0.00	446,825.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,165.00	44,130.00	0.00	113,295.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	536,477.85	33,263.01	0.00	569,740.86
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,680.00	28,830.00	0.00	125,510.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	145,340.50	145,073.00	0.00	290,413.50
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	44,192.00	3,295.00	0.00	47,487.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	228,416.00	17,955.00	0.00	246,371.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,740.00	2,880.00	0.00	13,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,021.00	11,256.00	0.00	41,277.00
5104010104	ค่าวัสดุ	344,689.15	99,645.00	0.00	444,334.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,181,900.00	1,375,100.00	-397,200.00	4,159,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,802.60	14,872.00	0.00	38,674.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,222,803.52	1,502,170.00	0.00	2,724,973.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,409.08	32,852.47	0.00	229,261.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,888.36	5,580.91	0.00	18,469.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,788.07	2,276.64	0.00	11,064.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	377,869.63	299,569.48	0.00	677,439.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,621.00	10,079.00	0.00	28,700.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,917.00	3,360.00	0.00	42,277.00
5104030218	คชจ.ผลักดัน/ตแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	59,560.00	58,695.00	0.00	118,255.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,086.41	3,206.67	0.00	17,293.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	378,794.31	86,229.59	0.00	465,023.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,254.63	5,185.98	0.00	22,440.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,222,907.64	1,190,840.80	0.00	6,413,748.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,314.00	14,173.14	0.00	109,487.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,843.31	20,804.38	0.00	90,647.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,228.97	6,182.95	0.00	33,411.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	547,777.47	141,002.08	0.00	688,779.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,037,428.94	237,101.53	0.00	1,274,530.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,017.70	231.67	0.00	1,249.37
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	28,911,799.00	3,379,000.00	-80,163.00	32,210,636.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	5,128,422.00	0.00	-535.00	5,127,887.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	205,710.53	111,177.70	0.00	316,888.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	422,285.00	0.00	0.00	422,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,339,725.66	148,854.22	0.00	2,488,579.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,600.00	208,802.00	0.00	284,402.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			100,691,381.03	-100,691,381.03	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 13.03.2568

User name : A20004003390101

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 14:20:00

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

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 14.03.2568

User name : A20004003391201

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:26:03

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
19400	0.00	144,642.22	0.00	144,642.22	144,642.22	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	148,854.22	0.00	148,854.22	148,854.22	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	4,212.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
19400	0.00	144,642.22	0.00	144,642.22	144,642.22	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	148,854.22	0.00	148,854.22	148,854.22	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	2,488,579.88	0.00	2,488,579.88	2,488,579.88	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 14.03.2568

เวลา : 09:28:26

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
07.02.2568	0200011879	JO	3400001224	20004	2000400339	2000400339	0.00	10,000.00	
	0200011882	JO	3300003569	20004	2000400339	2000400339	0.00	1,150.00	
	0200011884	JO	3300003571	20004	2000400339	2000400339	0.00	62,700.00	
	0200011885	JO	3300003571	20004	2000400339	2000400339	0.00	74,300.00	
	0200011886	JO	3300003571	20004	2000400339	2000400339	0.00	11,800.00	
	0200011887	JO	3300003572	20004	2000400339	2000400339	0.00	31,902.00	2,299,826.25
18.02.2568	0200012987	JO	3300003886	20004	2000400340	2000400339	0.00	16,950.00	2,282,876.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	208,802.00	2,282,876.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	208,802.00	2,282,876.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	208,802.00	2,282,876.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 14.03.2568

Report Time : 09:31:49

User name : A20004003391201

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 14.03.2568 เวลา : 09:56:51

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	ง/กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000132373	3100054336	03.02.2568	P68นว20250								397,200.00	3,712.15	393,487.85
KA	9000101259	3100057342	07.02.2568	P68นว20259								16,000.00	160.00	15,840.00
KC	1000010718	3100057359	07.02.2568	P68นว20260								4,900.00	45.79	4,854.21
KC	9000096014	3100057370	07.02.2568	P68นว20261								1,800.00	0.00	1,800.00
KC	1000007554	3100057379	07.02.2568	P68นว20262								1,850.00	17.29	1,832.71
KA	1000170747	3100057425	07.02.2568	P68นว20266								257,250.00	2,404.21	254,845.79
KB	1000113243	3100057430	07.02.2568	P68นว20267								781,000.00	7,299.07	773,700.93
KA	1000053299	3100059747	13.02.2568	P68นว20277	0							267,000.00	0.00	267,000.00
KA	1000053299	3100059750	13.02.2568	P68นว20278								180,000.00	1,682.24	178,317.76
KA	1000053299	3100059775	13.02.2568	P68นว20279								267,000.00	2,495.33	264,504.67
KA	1000007554	3100061883	18.02.2568	IV6801098/295								6,310.00	58.97	6,251.03
KA	9000203652	3100061887	18.02.2568	บส.54/19/296								8,830.00	0.00	8,830.00
KA	9000023521	3100061892	18.02.2568	บส.53/47/297								8,250.00	0.00	8,250.00
KA	9000349950	3100061896	18.02.2568	บส.26/1257/298								7,690.00	0.00	7,690.00
KA	9000349950	3100061904	18.02.2568	P67นว20299								6,830.00	0.00	6,830.00
KA	1000007554	3100061912	18.02.2568	P68นว20302								7,470.00	69.81	7,400.19
KC	1000009095	3100063341	19.02.2568	P68นว20303								14,872.00	138.99	14,733.01
KB	1000093809	3100063551	20.02.2568	P68นว20304								480,000.00	4,485.98	475,514.02
KA	9000349950	3100064191	21.02.2568	บส.1253/26/P313								5,800.00	0.00	5,800.00
KC	1000007554	3100064197	21.02.2568	IV6707030/P314								4,570.00	42.71	4,527.29
KA	9000349950	3100064354	21.02.2568	บส.1245/25/P315								16,320.00	163.20	16,156.80
KC	1000108933	3100064366	21.02.2568	P68นว20316								1,603.93	14.99	1,588.94
KC	1000010718	3100064383	21.02.2568	P68นว20317								1,875.00	17.52	1,857.48
KA	9000349950	3100066174	25.02.2568	บส.0881/18/P332								12,000.00	120.00	11,880.00
KC	8000003146	3100066984	26.02.2568	P68นว20333								3,317.00	31.00	3,286.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	รับ/กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	9000360956	3100066990	26.02.2568	P68นว20335								65,900.00	659.00	65,241.00
KB	1000093809	3100066991	26.02.2568	P68นว20336								400,000.00	3,738.32	396,261.68
KA	1000053299	3100068345	28.02.2568	P68นว20338								465,000.00	4,345.79	460,654.21
KC	9000611581	3100068400	28.02.2568	P68นว20340								3,900.00	0.00	3,900.00
KC	9000606214	3100068405	28.02.2568	P68นว20339								4,170.00	0.00	4,170.00
KA	1000170747	3100068411	28.02.2568	P68นว20341								209,744.17	1,960.23	207,783.94
KE	V200400339	3200014327	03.02.2568	P68นว20242				3000071249	3000975792	4000078501	4200887008	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200014337	03.02.2568	P68นว20243				3000071277	3000976129	4000078468	4200886836	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200014344	03.02.2568	P68นว20244				3000071301	3000976387	4000078456	4200886772	279,000.00	0.00	279,000.00
KE	V200400339	3200014349	03.02.2568	P68นว20245				3000071319	3000976586	4000078459	4200886798	1,142,709.00	0.00	1,142,709.00
KE	V200400339	3200014351	03.02.2568	P68นว20246				3000071332	3000976757	4000078488	4200886914	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200014353	03.02.2568	P68นว20247				3000071343	3000976929	4000078417	4200886593	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200014357	03.02.2568	P68นว20248				3000071356	3000977063	4000078445	4200886727	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200015685	05.02.2568	P68นว20258				3000075138	3001030954	4000081899	4200928836	52,469.09	36.98	52,432.11
KE	V200400339	3200016253	07.02.2568	P68นว20263				3000076988	3001056749	4000081913	4200928959	800.00	0.00	800.00
KE	V200400339	3200016254	07.02.2568	P68นว20264				3000076992	3001056964	4000081840	4200928472	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200016259	07.02.2568	P68นว20265				3000077005	3001057168	4000081863	4200928622	33,900.00	0.00	33,900.00
KE	V200400339	3200016323	07.02.2568	P68นว20272				3000077244	3001061895	4000081906	4200928891	3,000.00	0.00	3,000.00
KE	V200400339	3200016717	13.02.2568	P68นว20276				3000079613	3001097454	4000085357	4200974461	272,895.98	0.00	272,895.98
KE	V200400339	3200016901	14.02.2568	P68นว20281				3000081115	3001120582	4000085376	4200974566	20,000.00	0.00	20,000.00
KE	V200400339	3200016902	14.02.2568	P68นว20282				3000081119	3001120634	4000085339	4200974351	20,000.00	0.00	20,000.00
KE	V200400339	3200016995	17.02.2568	P68นว20283				3000081697	3001130156	4000089469	4201029087	15,000.00	0.00	15,000.00
KE	V200400339	3200016996	17.02.2568	P68นว20284				3000081707	3001130234	4000089477	4201029150	5,000.00	0.00	5,000.00
KE	V200400339	3200017197	18.02.2568	P68นว20300				3000083588	3001157408	4000089526	4201029399	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200017199	18.02.2568	P68นว20301				3000083594	3001157520	4000089482	4201029173	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200017452	20.02.2568	P68นว20310				3000085480	3001185944	4000089479	4201029171	9,450.00	0.00	9,450.00
KE	V200400339	3200017457	20.02.2568	P68นว20311				3000085492	3001186178	4000089489	4201029207	3,000.00	0.00	3,000.00
KF	V200400339	3200017463	20.02.2568	P68นว20312				3000085510	3001186517	4000089488	4201029202	317,600.00	0.00	317,600.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	ก/กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200017625	24.02.2568	P68นว20318				3000087020	3001210546	4000091726	4201056539	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200017627	24.02.2568	P68นว20319				3000087025	3001210581	4000091698	4201056195	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200017628	24.02.2568	P68นว20320				3000087028	3001210611	4000091735	4201056563	279,000.00	0.00	279,000.00
KE	V200400339	3200017630	24.02.2568	P68นว20321				3000087032	3001210642	4000091722	4201056527	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200017631	24.02.2568	P68นว20322				3000087038	3001210670	4000091767	4201056699	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200017632	24.02.2568	P68นว20323				3000087040	3001210692	4000091747	4201056607	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200017633	24.02.2568	P68นว20324				3000087044	3001210725	4000091772	4201056724	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
KE	V200400339	3200017774	24.02.2568	P68นว20331				3000088039	3001223830	4000095095	4201095528	10,500.00	0.00	10,500.00
KE	V200400339	3200018264	26.02.2568	P68นว20334				3000090196	3001250855	4000095107	4201095603	20,072.50	0.00	20,072.50
KE	V200400339	3200018355	27.02.2568	P68นว20337				3000090701	3001258372	4000095130	4201095880	12,857.00	0.00	12,857.00
KH	1000001974	3300003569	07.02.2568	P68นว20269		0200011882	0200848008					1,150.00	0.00	1,150.00
KH	1000113243	3300003571	07.02.2568	P68นว20270		0200011884	0200848138					148,800.00	0.00	148,800.00
KH	1000066128	3300003572	07.02.2568	P68นว20271		0200011887	0200848279					31,902.00	0.00	31,902.00
KH	9000773433	3300003886	18.02.2568	P68นว20294		0200012987	0200909951					16,950.00	0.00	16,950.00
KI	V200400339	3400001224	07.02.2568	P68นว20268		0200011879	0200847911	3000077154	3001060566	4000081918	4400155673	10,000.00	0.00	10,000.00
K8	A200400339	3600061677	03.02.2568	P68นว20249				3000071415	3000977808	4000078384	4200886424	3,379,000.00	0.00	3,379,000.00
KL	A200400339	3600062380	03.02.2568	P68นว20251				3000072411	3000993663	4000078225	4200885957	6,810.00	0.00	6,810.00
KL	A200400339	3600062383	03.02.2568	P68นว20252				3000072416	3000993724	4000078319	4200886163	2,280.00	0.00	2,280.00
KL	A200400339	3600062389	03.02.2568	P68นว20253				3000072424	3000993856	4000078407	4200886500	53,257.00	0.00	53,257.00
KL	A200400339	3600062393	03.02.2568	P68นว20254				3000072428	3000993887	4000078087	4200885561	92,338.00	0.00	92,338.00
KL	A200400339	3600062402	03.02.2568	P68นว20255				3000072440	3000994073	4000078239	4200885982	27,834.00	0.00	27,834.00
KL	A200400339	3600062404	03.02.2568	P68นว20256				3000072442	3000994159	4000078332	4200886197	79,710.00	0.00	79,710.00
KL	A200400339	3600062406	03.02.2568	P68นว20257				3000072445	3000994186	4000078339	4200886217	8,500.00	0.00	8,500.00
K1	A200400339	3600066010	07.02.2568	P68นว20273				3000077310	3001062556	4000081649	4200926684	10,640.00	0.00	10,640.00
KL	A200400339	3600066019	07.02.2568	P68นว20274				3000077319	3001062657	4000081640	4200926665	3,744.00	0.00	3,744.00
KL	A200400339	3600066026	07.02.2568	P68นว20275				3000077326	3001062720	4000081677	4200926782	2,315.00	0.00	2,315.00
KL	A200400339	3600069039	13.02.2568	P68นว20280				3000080650	3001112944	4000084959	4200973427	58,530.00	0.00	58,530.00
K0	A200400339	3600070299	20.02.2568	P68นว20285				3000082010	3001135143	4000089637	4201032535	38,640.00	0.00	38,640.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	ง/กลับรายการค้างรับC	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
K0	A200400339	3600070306	20.02.2568	P68นว20286				3000082018	3001135234	4000089568	4201032365	900.00	0.00	900.00
K0	A200400339	3600070309	20.02.2568	P68นว20288				3000082023	3001135305	4000089595	4201032441	1,380,990.00	0.00	1,380,990.00
K0	A200400339	3600070317	20.02.2568	P68นว20287				3000082032	3001135368	4000089615	4201032487	28,350.00	0.00	28,350.00
KL	A200400339	3600070325	17.02.2568	P68นว20289				3000082041	3001135531	4000089303	4201028504	60,218.50	0.00	60,218.50
KL	A200400339	3600070330	17.02.2568	P68นว20290				3000082046	3001135606	4000089410	4201028660	13,570.00	0.00	13,570.00
KL	A200400339	3600070333	17.02.2568	P68นว20291				3000082049	3001135657	4000089237	4201028431	12,198.00	0.00	12,198.00
KL	A200400339	3600070335	17.02.2568	P68นว20292				3000082051	3001135693	4000089370	4201028583	64,440.00	0.00	64,440.00
KL	A200400339	3600070337	17.02.2568	P68นว20293				3000082053	3001135748	4000089487	4201029201	20,330.00	0.00	20,330.00
KL	A200400339	3600073115	20.02.2568	P68นว20305				3000085116	3001180956	4000089220	4201028413	20,475.00	0.00	20,475.00
KL	A200400339	3600073128	20.02.2568	P68นว20306				3000085129	3001181094	4000089127	4201028288	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600073137	20.02.2568	P68นว20307				3000085137	3001181208	4000089280	4201028482	1,208.00	0.00	1,208.00
KL	A200400339	3600073149	20.02.2568	P68นว20308				3000085151	3001181379	4000089145	4201028318	5,000.00	0.00	5,000.00
KL	A200400339	3600073357	20.02.2568	P68นว20309				3000085387	3001184396	4000089075	4201028122	33,263.01	0.00	33,263.01
KL	A200400339	3600075615	24.02.2568	P68นว20325				3000087856	3001221320	4000091222	4201055298	242,134.16	0.00	242,134.16
KL	A200400339	3600075694	24.02.2568	P68นว20326				3000087945	3001222712	4000094890	4201094581	23,362.00	0.00	23,362.00
KL	A200400339	3600075697	24.02.2568	P68นว20327				3000087948	3001222738	4000094918	4201094639	39,165.00	0.00	39,165.00
KL	A200400339	3600075701	24.02.2568	P68นว20328				3000087953	3001222767	4000094924	4201094655	4,098.00	0.00	4,098.00
KL	A200400339	3600075706	24.02.2568	P68นว20329				3000087957	3001222804	4000094911	4201094622	3,295.00	0.00	3,295.00
KL	A200400339	3600075711	24.02.2568	P68นว20330				3000087962	3001222848	4000094917	4201094636	75,350.00	0.00	75,350.00
KL	A200400339	3600078390	28.02.2568	P68นว20342				3000091066	3001264471	4000094859	4201094537	38,220.00	0.00	38,220.00
KL	A200400339	3600078394	28.02.2568	P68นว20343				3000091071	3001264565	4000094896	4201094596	4,104.00	0.00	4,104.00
K1	A200400339	3600078401	28.02.2568	P68นว20344				3000091077	3001264701	4000094881	4201094573	5,280.00	0.00	5,280.00
รวมทั้งหมด												16,510,256.34	49,979.57	16,460,276.77

