

ที่ ศธ ๐๔๐๓๔/๙๕๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒
๒๘๘/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

| | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA ๕๕ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. รายงานจัดเก็บรายได้ ZRP_R๐๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. รายงานเงินสด ZFI_Cashball | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓ | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจาก ระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิษฐ์ จิตรงค์อารมณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2568

| วันที่รับเงิน | ฎีกาที่ | เลขที่เอกสารGF | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---------------|---------|----------------|----------------------|--------------|----------|
| 31 มี.ค.2568 | 404 | 3200022043 | ค่าจ้างครูวิทย์/คณิต | 89,100.00 | |
| " | 405 | 3200022044 | ค่าจ้างครูชั้นวิถุติ | 222,750.00 | |
| " | 401 | 3200022038 | ค่าจ้างธุรการ รร. | 591,677.00 | |
| " | 407 | 3200022048 | ค่าจ้างครูผู้ทรง | 33,660.00 | |
| " | 406 | 3200022046 | ค่าจ้างนักการภารโรงฯ | 1,143,000.00 | |
| " | 403 | 3200022041 | ค่าจ้างครูที่เลี้ยง | 279,000.00 | |
| " | 402 | 3200022039 | ค่าจ้างธุรการฯ | 460,350.00 | |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 2,819,537.00 | |

(สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ตกลงเหลือที่ถูกต้อง

2,819,537.00 บาท

ตรวจถูกต้อง


 เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ)
(ผู้เบิก
)ตำแหน่ง.....
(นางญาณันท์ จิตตรงค้อภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603) 2,819,537.00

หัก

2,819,537.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,819,537.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,819,537.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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

(นางณณินท์ จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199) 587,603.51

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ - -

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว 587,603.51

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement) 587,603.51

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก
(นางญาณันท์ จิตตรงศอาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

(นางณณนันท จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 5,600.00 | -5,600.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 814,712.90 | -814,712.90 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,282,876.25 | 0.00 | -34,585.00 | 2,248,291.25 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 814,712.90 | -814,712.90 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,803,860.00 | 32,615,552.03 | -32,599,875.03 | 2,819,537.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,585.00 | -19,585.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 560,894.65 | 18,903,821.32 | -18,877,112.46 | 587,603.51 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 5,280.00 | 32,460.00 | -37,740.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 236,303.50 | 43,952,306.53 | -32,635,137.03 | 11,553,473.00 |
| 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 | -386,533.28 | 0.00 | -3,550.23 | -390,083.51 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 26,732,909.20 | 0.00 | 0.00 | 26,732,909.20 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -18,845,071.12 | 0.00 | -95,468.49 | -18,940,539.61 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,690,070.79 | 1,232,431.21 | -257,250.00 | 2,665,252.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | -220,307.02 | 0.00 | -7,166.54 | -227,473.56 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 358,118,924.37 | 397,200.00 | 0.00 | 358,516,124.37 |
| 1205040102 | พักรูปลูกสร้าง | 0.00 | 1,483,675.00 | -1,483,675.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -122,201,582.36 | 0.00 | -1,314,638.68 | -123,516,221.04 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,457,012.86 | 0.00 | 0.00 | 4,457,012.86 |
| 1206010102 | พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,101,521.15 | 0.00 | -15,691.58 | -4,117,212.73 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,291,833.00 | 0.00 | 0.00 | 8,291,833.00 |
| 1206020102 | พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -7,026,466.69 | 0.00 | -23,033.42 | -7,049,500.11 |
| 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 | 75,649.00 | 0.00 | 4,683,235.00 |
| 1206040102 | พักรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | -4,380,937.94 | 0.00 | -11,415.69 | -4,392,353.63 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 80,355,836.00 | 34,204.72 | 0.00 | 80,390,040.72 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -76,250,967.74 | 0.00 | -164,970.56 | -76,415,938.30 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 91,777,225.04 | 0.00 | 0.00 | 91,777,225.04 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -85,702,930.41 | 0.00 | -262,504.91 | -85,965,435.32 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,286,866.00 | 0.00 | 0.00 | 3,286,866.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,283,583.25 | 0.00 | -256.49 | -3,283,839.74 |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 670,425.38 | 1,031,725.00 | -1,232,431.21 | 469,719.17 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -4,016,143.67 | 6,858,847.90 | -5,672,703.23 | -2,829,999.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -669,100.00 | 2,573,887.00 | -2,573,887.00 | -669,100.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | -3,317.00 | 3,317.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -192,874.00 | 29,551,155.68 | -40,909,432.68 | -11,551,151.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,616.70 | -14,616.70 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 28,590.49 | -28,590.49 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -560,894.65 | 18,877,112.46 | -18,903,821.32 | -587,603.51 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -2,282,876.25 | 34,585.00 | 0.00 | -2,248,291.25 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 34,620.00 | -34,620.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชข.สุทธิ | 12,611,022.73 | 0.00 | 0.00 | 12,611,022.73 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชข.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 |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | -11,567.00 | -11,567.00 |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | -44,612.00 | 0.00 | 0.00 | -44,612.00 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | -126,422.52 | 0.00 | -21,834.96 | -148,257.48 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | -2,317,545.36 | 5,600.00 | -726,757.76 | -3,038,703.12 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -7,042,001.00 | 0.00 | -1,720,148.55 | -8,762,149.55 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -7,696,717.21 | 0.00 | -2,224,319.17 | -9,921,036.38 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -4,438,860.05 | 0.00 | -767,245.11 | -5,206,105.16 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -38,216,821.00 | 0.00 | -39,733,251.00 | -77,950,072.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -14,337,286.00 | 0.00 | -2,865,999.00 | -17,203,285.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -2,580,675.61 | 0.00 | -402,211.25 | -2,982,886.86 |
| 4308010101 | TR-สรท.รับเงินนอก | -284,402.00 | 0.00 | -34,585.00 | -318,987.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -422,285.00 | 0.00 | 0.00 | -422,285.00 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -169,015.23 | 0.00 | -138,308.90 | -307,324.13 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 13,887,223.00 | 2,795,999.00 | 0.00 | 16,683,222.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,035,520.00 | 1,720,148.55 | 0.00 | 8,755,668.55 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 58,530.00 | 0.00 | 0.00 | 58,530.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 202,245.00 | 29,250.00 | 0.00 | 231,495.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,279,864.74 | 276,102.88 | 0.00 | 1,555,967.62 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 928,874.00 | 53,480.00 | 0.00 | 982,354.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 446,825.25 | 87,731.00 | 0.00 | 534,556.25 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 113,295.00 | 2,705.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 569,740.86 | 221,900.25 | 0.00 | 791,641.11 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 125,510.00 | 13,550.00 | 0.00 | 139,060.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 290,413.50 | 22,845.00 | 0.00 | 313,258.50 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน | 47,487.00 | 0.00 | 0.00 | 47,487.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 246,371.00 | 31,040.00 | 0.00 | 277,411.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,620.00 | 2,272.00 | 0.00 | 15,892.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,277.00 | 30,252.00 | 0.00 | 71,529.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 444,334.15 | 8,822,833.59 | 0.00 | 9,267,167.74 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,159,800.00 | 312,000.00 | 0.00 | 4,471,800.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 38,674.60 | 7,750.73 | 0.00 | 46,425.33 |
| 5104010112 | ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก | 2,724,973.52 | 1,141,629.00 | 0.00 | 3,866,602.52 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 229,261.55 | 41,525.80 | 0.00 | 270,787.35 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,469.27 | 5,441.59 | 0.00 | 23,910.86 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,064.71 | 2,259.52 | 0.00 | 13,324.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 677,439.11 | 0.00 | 0.00 | 677,439.11 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,700.00 | 5,768.00 | 0.00 | 34,468.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,440.05 | 0.00 | 0.00 | 3,440.05 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 42,277.00 | 16,800.00 | 0.00 | 59,077.00 |
| 5104030218 | คชจ.หลักส่ง/ต.ผ่านดิน | 5,574.00 | 0.00 | 0.00 | 5,574.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 118,255.00 | 18,525.00 | 0.00 | 136,780.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,293.08 | 3,550.23 | 0.00 | 20,843.31 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 465,023.90 | 95,468.49 | 0.00 | 560,492.39 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,440.61 | 7,166.54 | 0.00 | 29,607.15 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,413,748.44 | 1,314,638.68 | 0.00 | 7,728,387.12 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 109,487.14 | 15,691.58 | 0.00 | 125,178.72 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,647.69 | 23,033.42 | 0.00 | 113,681.11 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,411.92 | 11,415.69 | 0.00 | 44,827.61 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 688,779.55 | 164,970.56 | 0.00 | 853,750.11 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,274,530.47 | 262,504.91 | 0.00 | 1,537,035.38 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,249.37 | 256.49 | 0.00 | 1,505.86 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 32,210,636.00 | 42,258,429.00 | -74,469,065.00 | 0.00 |
| 5107010104 | อุดหนุนคชจ.-ภาคครัวเรือน | 5,127,887.00 | 82,965,034.00 | -21,066,749.00 | 67,026,172.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 316,888.23 | 61,745.18 | 0.00 | 378,633.41 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 422,285.00 | 0.00 | 0.00 | 422,285.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 2,488,579.88 | 754,559.72 | 0.00 | 3,243,139.60 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 284,402.00 | 34,585.00 | 0.00 | 318,987.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339 | | | 303,030,826.24 | -303,030,826.24 | |

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 08.04.2568

User name : A20004003391201

เดือน มีนาคม 2568

Report time : 09:56:24

| แหล่งของเงิน | ยอดยกมา | จัดเก็บ | จัดสรร | รายได้สุทธิ | นำส่ง | คงเหลือ | ถอนคืน |
|--------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
| รายได้เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 9,975.00 | 0.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | 0.00 | 742,992.72 | 0.00 | 742,992.72 | 742,992.72 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้เป็นตัวเงิน | 0.00 | 752,967.72 | 0.00 | 752,967.72 | 752,967.72 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 1,592.00 | 0.00 | 1,592.00 | 1,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | 0.00 | 1,592.00 | 0.00 | 1,592.00 | 1,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้รวม | | | | | | | |
| 19200 | 0.00 | 11,567.00 | 0.00 | 11,567.00 | 11,567.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | 0.00 | 742,992.72 | 0.00 | 742,992.72 | 742,992.72 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้ | 0.00 | 754,559.72 | 0.00 | 754,559.72 | 754,559.72 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 0.00 | 3,243,139.60 | 0.00 | 3,243,139.60 | 3,243,139.60 | 0.00 | 0.00 |

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.04.2568

Report Time : 09:59:16

User name : A20004003391201

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.04.2568

เวลา : 10:01:19

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339 | | | | | | | | | 2,282,876.25 |
| บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 | | | | | | | | | 2,282,876.25 |
| 14.03.2568 | 0200016271 | JO | 3400001657 | 20004 | 2000400340 | 2000400339 | 0.00 | 9,610.00 | 2,273,266.25 |
| 19.03.2568 | 0200016989 | JO | 3300005217 | 20004 | 2000400340 | 2000400339 | 0.00 | 15,000.00 | 2,258,266.25 |
| 26.03.2568 | 0200017829 | JO | 3400001790 | 20004 | 2000400340 | 2000400339 | 0.00 | 9,975.00 | 2,248,291.25 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 | | | | | | | 0.00 | 34,585.00 | 2,248,291.25 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339 | | | | | | | 0.00 | 34,585.00 | 2,248,291.25 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 34,585.00 | 2,248,291.25 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 08.04.2568 เวลา : 10:24:54

ประมวลผลโดย : A20004003391201

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | เงินฝากคลัง | เงินรับฝาก สรท. | ค้างรับCGD | ค้างจ่ายสรท. | ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD | ค้าง/กลับรายการค้างจ่ายสรท. | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| KA | 9000349950 | 3100071083 | 05.03.2568 | P68นว20349 | | | | | | | 9,192.00 | 0.00 | 9,192.00 |
| KA | 1000007554 | 3100071085 | 05.03.2568 | P68นว20348 | | | | | | | 8,380.00 | 78.32 | 8,301.68 |
| KA | 9000281141 | 3100071117 | 05.03.2568 | P68นว20351 | | | | | | | 5,417.00 | 0.00 | 5,417.00 |
| KA | 9000281141 | 3100071121 | 05.03.2568 | P68นว20352 | | | | | | | 5,762.00 | 0.00 | 5,762.00 |
| KA | 9100067960 | 3100071124 | 05.03.2568 | P68นว20353 | | | | | | | 102,000.00 | 1,020.00 | 100,980.00 |
| KA | 1000170747 | 3100071998 | 10.03.2568 | P68นว20358 | | | | | | | 257,250.00 | 2,404.21 | 254,845.79 |
| KA | 9000773433 | 3100072016 | 10.03.2568 | P68นว20359 | | | | | | | 395,608.00 | 3,972.00 | 391,636.00 |
| KA | 1000053299 | 3100072199 | 10.03.2568 | P68นว20360 | | | | | | | 210,000.00 | 1,962.62 | 208,037.38 |
| KC | 1000009095 | 3100072639 | 11.03.2568 | P68นว20361 | | | | | | | 7,750.73 | 72.44 | 7,678.29 |
| KB | 1000172134 | 3100072688 | 11.03.2568 | P68นว20363 | | | | | | | 382,000.00 | 3,570.09 | 378,429.91 |
| KA | 9000023521 | 3100072724 | 11.03.2568 | P68นว20364 | | | | | | | 10,100.00 | 101.00 | 9,999.00 |
| KA | 1000007554 | 3100072730 | 11.03.2568 | P68นว20365 | | | | | | | 5,860.00 | 54.77 | 5,805.23 |
| KA | 9000349950 | 3100072733 | 11.03.2568 | P68นว20366 | | | | | | | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| KB | 1000172134 | 3100075464 | 14.03.2568 | P68นว20369 | | | | | | | 320,600.00 | 2,996.26 | 317,603.74 |
| KA | 9000281141 | 3100075465 | 14.03.2568 | P68นว20370 | | | | | | | 16,620.00 | 166.20 | 16,453.80 |
| KA | 9000281141 | 3100075468 | 14.03.2568 | P68นว20371 | | | | | | | 13,000.00 | 130.00 | 12,870.00 |
| KA | 9000281141 | 3100075469 | 14.03.2568 | P68นว20372 | | | | | | | 20,000.00 | 200.00 | 19,800.00 |
| KA | 9000527785 | 3100075473 | 14.03.2568 | P68นว20373 | | | | | | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| KA | 1000007554 | 3100075475 | 14.03.2568 | P68นว20374 | | | | | | | 5,560.00 | 51.96 | 5,508.04 |
| KC | 1000108933 | 3100077352 | 19.03.2568 | P68นว20390 | | | | | | | 1,603.93 | 14.99 | 1,588.94 |
| KA | 1000170747 | 3100078826 | 24.03.2568 | P68นว20392 | | | | | | | 257,250.00 | 2,404.21 | 254,845.79 |
| KC | 1000160407 | 3100078830 | 24.03.2568 | P68นว20394 | | | | | | | 14,633.59 | 136.76 | 14,496.83 |
| KB | 1000172134 | 3100078866 | 24.03.2568 | P68นว20393 | | | | | | | 243,000.00 | 2,271.03 | 240,728.97 |
| KA | 1000170747 | 3100079203 | 24.03.2568 | P68นว20398 | | | | | | | 259,975.00 | 2,429.67 | 257,545.33 |
| KC | 1000010718 | 3100080684 | 26.03.2568 | P68นว200416 | | | | | | | 2,100.00 | 19.63 | 2,080.37 |
| KC | 1000010718 | 3100080687 | 26.03.2568 | P68นว200417 | | | | | | | 3,120.00 | 29.16 | 3,090.84 |
| KC | 9000611581 | 3100080694 | 26.03.2568 | P68นว200418 | | | | | | | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 |

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | เงินฝากคลัง | เงินรับฝาก สรก. | ค้างรับCGD | ค้างจ่ายสรก. | ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD | ค้าง/กลับรายการค้างจ่ายสรก. | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| KA | 9000203652 | 3100080703 | 26.03.2568 | P68นว0419 | | | | | | | 10,850.00 | 108.50 | 10,741.50 |
| KA | 9000349950 | 3100080810 | 26.03.2568 | บส.2019/41/P420 | | | | | | | 9,480.00 | 0.00 | 9,480.00 |
| KA | 9000203652 | 3100080811 | 26.03.2568 | บส.62/19/P421 | | | | | | | 7,991.00 | 0.00 | 7,991.00 |
| KC | 1000010718 | 3100080944 | 26.03.2568 | P68นว20423 | | | | | | | 1,380.00 | 12.90 | 1,367.10 |
| KE | V200400339 | 3200019815 | 05.03.2568 | P68นว20347 | | | 3000095756 | 3001320353 | 4000101937 | 4201170253 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200020280 | 06.03.2568 | P68นว20355 | | | 3000097365 | 3001342877 | 4000101913 | 4201170065 | 52,735.39 | 0.00 | 52,735.39 |
| KE | V200400339 | 3200021243 | 14.03.2568 | P68นว20368 | | | 3000103384 | 3001431908 | 4000109731 | 4201267523 | 655.59 | 6.13 | 649.46 |
| KE | V200400339 | 3200021391 | 17.03.2568 | P68นว20383 | | | 3000104925 | 3001453848 | 4000109688 | 4201267308 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200021392 | 17.03.2568 | P68นว20384 | | | 3000104933 | 3001453976 | 4000109673 | 4201267221 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200021836 | 24.03.2568 | P68นว20395 | | | 3000110393 | 3001535861 | 4000115603 | 4201340289 | 33,050.00 | 0.00 | 33,050.00 |
| KE | V200400339 | 3200022038 | 25.03.2568 | P68นว20401 | | | 3000111993 | 3001559277 | 4000118593 | 4201384606 | 591,677.00 | 0.00 | 591,677.00 |
| KE | V200400339 | 3200022039 | 25.03.2568 | P68นว20402 | | | 3000111999 | 3001559338 | 4000118654 | 4201384776 | 465,000.00 | 4,650.00 | 460,350.00 |
| KE | V200400339 | 3200022041 | 25.03.2568 | P68นว20403 | | | 3000112006 | 3001559389 | 4000118647 | 4201384750 | 279,000.00 | 0.00 | 279,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200022043 | 25.03.2568 | P68นว20404 | | | 3000112015 | 3001559439 | 4000118576 | 4201384475 | 90,000.00 | 900.00 | 89,100.00 |
| KE | V200400339 | 3200022044 | 25.03.2568 | P68นว20405 | | | 3000112022 | 3001559527 | 4000118584 | 4201384584 | 225,000.00 | 2,250.00 | 222,750.00 |
| KE | V200400339 | 3200022046 | 25.03.2568 | P68นว20406 | | | 3000112026 | 3001559624 | 4000118635 | 4201384726 | 1,143,000.00 | 0.00 | 1,143,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200022048 | 25.03.2568 | P68นว20407 | | | 3000112028 | 3001559677 | 4000118605 | 4201384631 | 34,000.00 | 340.00 | 33,660.00 |
| KE | V200400339 | 3200022368 | 26.03.2568 | P68นว20424 | | | 3000113769 | 3001586537 | 4000118599 | 4201384635 | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| KE | V200400339 | 3200022369 | 26.03.2568 | P68นว20425 | | | 3000113772 | 3001586629 | 4000118583 | 4201384581 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| KE | V200400339 | 3200022650 | 31.03.2568 | P68นว20426 | | | 3000115463 | 3001616945 | 4000121224 | 4201420274 | 2,322.00 | 0.00 | 2,322.00 |
| KH | 9100022785 | 3300005217 | 19.03.2568 | P68นว20391 | 0200016989 | 0201127944 | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| KI | V200400339 | 3400001657 | 14.03.2568 | P68นว20367 | 0200016271 | 0201085697 | 3000103382 | 3001431868 | 4000109722 | 4400211347 | 9,610.00 | 0.00 | 9,610.00 |
| KI | V200400339 | 3400001790 | 26.03.2568 | P68นว20422 | 0200017829 | 0201180538 | 3000113751 | 3001586241 | 4000118636 | 4400229033 | 9,975.00 | 0.00 | 9,975.00 |
| KL | A200400339 | 3600080801 | 04.03.2568 | P68นว20345 | | | 3000094149 | 3001302466 | 4000101719 | 4201168783 | 1,532.00 | 0.00 | 1,532.00 |
| KL | A200400339 | 3600080829 | 04.03.2568 | P68นว20346 | | | 3000094186 | 3001302842 | 4000101723 | 4201168791 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| K1 | A200400339 | 3600082425 | 05.03.2568 | P68นว20350 | | | 3000096421 | 3001327896 | 4000101797 | 4201168940 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| K1 | A200400339 | 3600083095 | 06.03.2568 | P68นว20354 | | | 3000097324 | 3001342024 | 4000101689 | 4201168724 | 25,760.00 | 0.00 | 25,760.00 |
| KL | A200400339 | 3600083267 | 06.03.2568 | P68นว20356 | | | 3000097537 | 3001345844 | 4000101810 | 4201168972 | 79,107.00 | 0.00 | 79,107.00 |
| K8 | A200400339 | 3600083834 | 07.03.2568 | P68นว20357 | | | 3000098221 | 3001355946 | 4000102560 | 4201180737 | 26,836,500.00 | 0.00 | 26,836,500.00 |
| KL | A200400339 | 3600086002 | 11.03.2568 | P68นว20362 | | | 3000100597 | 3001393096 | 4000104457 | 4201203639 | 81,929.25 | 0.00 | 81,929.25 |

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | เงินฝากคลัง | เงินรับฝาก สรก. | ค้ำรับCGD | ค้ำจ่ายสรก. | ค้ำ/กลับรายการค้ำรับCGD | ค้ำ/กลับรายการค้ำจ่ายสรก. | จำนวนเงินขอยก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|------------|------------|--------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| KL | A200400339 | 3600089529 | 14.03.2568 | P68นว20375 | | | 3000104336 | 3001445339 | 4000109242 | 4201266243 | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| K0 | A200400339 | 3600089649 | 21.03.2568 | P68นว20376 | | | 3000104449 | 3001447938 | 4000109798 | 4201270575 | 49,920.00 | 0.00 | 49,920.00 |
| K0 | A200400339 | 3600089650 | 21.03.2568 | P68นว20377 | | | 3000104450 | 3001447951 | 4000109758 | 4201270334 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| K0 | A200400339 | 3600089655 | 21.03.2568 | P68นว20378 | | | 3000104456 | 3001447988 | 4000109765 | 4201270427 | 1,670,228.55 | 0.00 | 1,670,228.55 |
| K0 | A200400339 | 3600089658 | 21.03.2568 | P68นว20379 | | | 3000104459 | 3001448006 | 4000109821 | 4201270635 | 28,350.00 | 0.00 | 28,350.00 |
| KL | A200400339 | 3600089665 | 17.03.2568 | P68นว20380 | | | 3000104466 | 3001448054 | 4000109456 | 4201266447 | 57,531.00 | 0.00 | 57,531.00 |
| KL | A200400339 | 3600089666 | 17.03.2568 | P68นว20381 | | | 3000104468 | 3001448075 | 4000109255 | 4201266262 | 7,156.00 | 0.00 | 7,156.00 |
| KL | A200400339 | 3600089670 | 17.03.2568 | P68นว20382 | | | 3000104472 | 3001448107 | 4000109419 | 4201266411 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 |
| KL | A200400339 | 3600090157 | 17.03.2568 | P68นว20385 | | | 3000105002 | 3001455066 | 4000109353 | 4201266354 | 7,676.00 | 0.00 | 7,676.00 |
| KL | A200400339 | 3600090165 | 17.03.2568 | P68นว20386 | | | 3000105011 | 3001455224 | 4000109382 | 4201266383 | 18,525.00 | 0.00 | 18,525.00 |
| KL | A200400339 | 3600090169 | 17.03.2568 | P68นว20387 | | | 3000105014 | 3001455328 | 4000109367 | 4201266370 | 4,352.00 | 0.00 | 4,352.00 |
| KL | A200400339 | 3600090181 | 17.03.2568 | P68นว20389 | | | 3000105026 | 3001455504 | 4000109331 | 4201266334 | 2,736.00 | 0.00 | 2,736.00 |
| KL | A200400339 | 3600090250 | 17.03.2568 | P68นว20388 | | | 3000105107 | 3001456716 | 4000109412 | 4201266410 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| KL | A200400339 | 3600096034 | 24.03.2568 | P68นว20396 | | | 3000111064 | 3001545409 | 4000115141 | 4201337863 | 60,864.00 | 0.00 | 60,864.00 |
| KL | A200400339 | 3600096048 | 24.03.2568 | P68นว20397 | | | 3000111079 | 3001545517 | 4000115209 | 4201337990 | 276,102.88 | 0.00 | 276,102.88 |
| KL | A200400339 | 3600096897 | 25.03.2568 | P68นว20399 | | | 3000111970 | 3001559087 | 4000118440 | 4201384151 | 7,030.00 | 0.00 | 7,030.00 |
| KL | A200400339 | 3600096903 | 25.03.2568 | P68นว20400 | | | 3000111975 | 3001559129 | 4000118421 | 4201384134 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| KL | A200400339 | 3600096958 | 25.03.2568 | P68นว20408 | | | 3000112037 | 3001559799 | 4000118491 | 4201384200 | 18,970.00 | 0.00 | 18,970.00 |
| KL | A200400339 | 3600096964 | 25.03.2568 | P68นว20409 | | | 3000112045 | 3001559885 | 4000118484 | 4201384187 | 15,689.00 | 0.00 | 15,689.00 |
| KL | A200400339 | 3600096970 | 25.03.2568 | P68นว20410 | | | 3000112052 | 3001559973 | 4000118485 | 4201384195 | 2,705.00 | 0.00 | 2,705.00 |
| KL | A200400339 | 3600096978 | 25.03.2568 | P68นว20411 | | | 3000112062 | 3001560065 | 4000118504 | 4201384214 | 9,380.00 | 0.00 | 9,380.00 |
| KL | A200400339 | 3600096982 | 25.03.2568 | P68นว20412 | | | 3000112068 | 3001560166 | 4000118402 | 4201384116 | 13,550.00 | 0.00 | 13,550.00 |
| KL | A200400339 | 3600097327 | 25.03.2568 | P68นว20413 | | | 3000112472 | 3001565843 | 4000118468 | 4201384175 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| KL | A200400339 | 3600097349 | 25.03.2568 | P68นว20414 | | | 3000112493 | 3001566135 | 4000118479 | 4201384188 | 2,488.00 | 0.00 | 2,488.00 |
| KL | A200400339 | 3600097368 | 25.03.2568 | P68นว20415 | | | 3000112515 | 3001566672 | 4000118465 | 4201384170 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| KB | A200400339 | 3600100315 | 31.03.2568 | P68นว20427 | | | 3000115694 | 3001620547 | 4000120884 | 4201418274 | 11,551,151.00 | 0.00 | 11,551,151.00 |
| รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | 46,582,135.91 | 32,352.85 | 46,549,783.06 |

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

| ลำดับที่ | วันที่เอกสาร | ฎีกา | เลขที่เอกสาร K1 | ชื่อผู้ยืม | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | วันที่ส่งใช้ | ใบสำคัญ | เงินสด | เลขที่ GI |
|----------|--------------|------|-----------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ยอดยกไป | 0.00 | | | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------|-----|
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | คงเหลือในระบบ GFMIS | 5,280.00 | บาท |
| | คงเหลือตามทะเบียนคุม | - | บาท |
| | ผลต่าง | 5,280.00 | บาท |