

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๖๖๗๕



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

๖๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลง	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 GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานบทลง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

1,319.22

หัก

1,319.22

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

1,319.22

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

1,319.22

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

ผู้เบิก

(นางณณันท์ จิตตรงค์อัครณ์).....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 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

(นางณณนันท จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

571,998.66

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

571,998.66

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

571,998.66

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณันท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (ธนาคารบันทึกแล้ว) แต่ยังไม่ได้นบันทึกในระบบ GFMS

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

-
-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-	-
-	-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-
-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/.....ผู้เบิก

(นางณณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

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

(นางณณนิต จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปีงบประมาณ 7 ถึง 7 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	หักเงินนำส่ง	0.00	549,752.21	-549,752.21	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,248,291.25	38,310.00	-100,360.00	2,186,241.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	549,752.21	-549,752.21	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,819,537.00	14,210,643.72	-17,028,861.50	1,319.22
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	100,360.00	-100,360.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	587,603.51	18,499,281.62	-18,514,886.47	571,998.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,553,473.00	5,545,730.72	-14,311,003.72	2,788,200.00
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	-390,083.51	0.00	-3,435.71	-393,519.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-18,940,539.61	0.00	-92,388.85	-19,032,928.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,665,252.00	989,669.17	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-227,473.56	0.00	-11,116.77	-238,590.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	519,950.00	-519,950.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-123,516,221.04	0.00	-1,272,068.47	-124,788,289.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,457,012.86	0.00	0.00	4,457,012.86
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,117,212.73	0.00	-14,613.40	-4,131,826.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,291,833.00	0.00	0.00	8,291,833.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,049,500.11	0.00	-22,290.41	-7,071,790.52
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	4,683,235.00	0.00	0.00	4,683,235.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,392,353.63	0.00	-6,995.93	-4,399,349.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,040.72	19.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-76,415,938.30	0.00	-156,595.72	-76,572,534.02
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,777,225.04	0.00	0.00	91,777,225.04
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-85,965,435.32	0.00	-254,037.51	-86,219,472.83
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,283,839.74	0.00	-248.22	-3,284,087.96
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	469,719.17	519,950.00	-989,669.17	0.00
1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,829,999.00	4,414,673.34	-4,650,851.01	-3,066,176.67
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	1,682,461.85	-1,682,461.85	-669,100.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	376,065.85	-376,065.85	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,551,151.00	13,792,520.29	-2,241,369.29	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,740.00	-8,740.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,218.47	-13,218.47	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-587,603.51	18,514,886.47	-18,499,281.62	-571,998.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,248,291.25	100,360.00	-38,310.00	-2,186,241.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	-500.00	0.00
2202010101	งท.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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-11,567.00	0.00	-8,900.00	-20,467.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-44,612.00	0.00	0.00	-44,612.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-148,257.48	0.00	-7,775.30	-156,032.78
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,038,703.12	0.00	-475,381.44	-3,514,084.56
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-8,762,149.55	0.00	-1,468,370.00	-10,230,519.55
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,921,036.38	0.00	-259,975.00	-10,181,011.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,206,105.16	0.00	-1,263,784.41	-6,469,889.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-77,950,072.00	0.00	-730,000.00	-78,680,072.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,203,285.00	0.00	-2,832,340.00	-20,035,625.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,982,886.86	0.00	-344,939.29	-3,327,826.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-318,987.00	0.00	-100,360.00	-419,347.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-422,285.00	0.00	-38,310.00	-460,595.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-307,324.13	0.00	-18,885.47	-326,209.60
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-19.00	-19.00
5101010113	ค่าจ้าง	16,683,222.00	2,796,000.00	0.00	19,479,222.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,755,668.55	1,468,370.00	0.00	10,224,038.55
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	58,530.00	0.00	0.00	58,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	231,495.00	48,750.00	0.00	280,245.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,555,967.62	244,200.00	0.00	1,800,167.62
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	982,354.00	1,250.00	0.00	983,604.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	534,556.25	169,791.25	0.00	704,347.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	116,000.00	1,545.00	0.00	117,545.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	791,641.11	142,232.04	0.00	933,873.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,060.00	0.00	0.00	139,060.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	313,258.50	20,794.00	0.00	334,052.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	47,487.00	9,327.00	0.00	56,814.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	277,411.00	16,660.00	0.00	294,071.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,892.00	4,400.00	0.00	20,292.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,400.00	6,000.00	0.00	30,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,529.00	20,520.00	0.00	92,049.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,267,167.74	31,626.00	0.00	9,298,793.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,471,800.00	0.00	0.00	4,471,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,425.33	11,407.20	0.00	57,832.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,866,602.52	1,474,173.21	0.00	5,340,775.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,787.35	72,607.88	0.00	343,395.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,910.86	6,927.72	0.00	30,838.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,324.23	2,935.60	0.00	16,259.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	677,439.11	5,125.25	0.00	682,564.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,468.00	5,804.00	0.00	40,272.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	59,077.00	18,860.00	0.00	77,937.00
5104030218	คชจ.ผลึกส่งร/ดแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	136,780.00	68,670.00	0.00	205,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,843.31	3,435.71	0.00	24,279.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	560,492.39	92,388.85	0.00	652,881.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,607.15	11,116.77	0.00	40,723.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,728,387.12	1,272,068.47	0.00	9,000,455.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,178.72	14,613.40	0.00	139,792.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,681.11	22,290.41	0.00	135,971.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,827.61	6,995.93	0.00	51,823.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	853,750.11	156,595.72	0.00	1,010,345.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,537,035.38	254,037.51	0.00	1,791,072.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,505.86	248.22	0.00	1,754.08
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	500.00	-500.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาครัฐวิฯ	67,026,172.00	0.00	-500.00	67,025,672.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	378,633.41	19,385.47	0.00	398,018.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	422,285.00	38,310.00	0.00	460,595.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	3,243,139.60	492,056.74	0.00	3,735,196.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	318,987.00	100,360.00	0.00	419,347.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			89,559,224.27	-89,559,224.27	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง

(นางณณันท์ จิตตวงศ์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 13.05.2568

User name : A20004003391201

เดือน เมษายน 2568

Report time : 09:15:48

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
19400	0.00	483,156.74	0.00	483,156.74	483,156.74	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	492,056.74	0.00	492,056.74	492,056.74	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	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
19400	0.00	483,156.74	0.00	483,156.74	483,156.74	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	492,056.74	0.00	492,056.74	492,056.74	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	3,735,196.34	0.00	3,735,196.34	3,735,196.34	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 09:19:37

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,248,291.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,248,291.25
02.04.2568	0200018448	JO	3400001828	20004	2000400340	2000400339	0.00	8,900.00	
	0200018451	JO	3400001829	20004	2000400340	2000400339	0.00	91,460.00	2,147,931.25
08.04.2568	1600013522	RX	6069160661995172	20004	2000400340	2000400339	38,310.00	0.00	2,186,241.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							38,310.00	100,360.00	2,186,241.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							38,310.00	100,360.00	2,186,241.25
รวมทั้งสิ้น							38,310.00	100,360.00	2,186,241.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก (เมษายน 2568)

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำจรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	/กลับรายการค้ำจรับCGD/กลับรายการค้ำจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	9000611581	3100082995	01.04.2568	P68นว20428						4,100.00	0.00	4,100.00
KA	1000162550	3100082997	01.04.2568	P68นว200429						15,800.00	147.66	15,652.34
KB	1000172134	3100084959	03.04.2568	P68นว20440						244,000.00	2,280.37	241,719.63
KB	1000172134	3100084963	03.04.2568	P68นว20441						486,000.00	4,542.06	481,457.94
KA	1000170747	3100085007	03.04.2568	P68นว20443						259,975.00	2,429.67	257,545.33
KA	1000010718	3100085403	04.04.2568	P68นว20448						6,876.00	64.26	6,811.74
KA	1000010718	3100085406	04.04.2568	P68นว20449						7,210.00	67.38	7,142.62
KA	1000007554	3100085409	04.04.2568	P68นว20450						5,440.00	50.84	5,389.16
KA	9000611581	3100086512	09.04.2568	P68นว20458						5,300.00	0.00	5,300.00
KA	8000003146	3100089237	17.04.2568	P68นว20463						376,065.85	3,514.63	372,551.22
KC	9000611581	3100090101	21.04.2568	P68นว20468						3,200.00	0.00	3,200.00
KC	9000611581	3100090102	21.04.2568	P68นว20469						4,100.00	0.00	4,100.00
KC	1000009095	3100092019	24.04.2568	P68นว20473						11,407.20	106.61	11,300.59
KC	1000108933	3100092141	24.04.2568	P68นว20474						1,603.93	14.99	1,588.94
KA	9000349950	3100093307	28.04.2568	บส.2017/41/P479						9,420.00	0.00	9,420.00
KC	9000023521	3100093316	28.04.2568	บส.47/01/P68480						4,800.00	0.00	4,800.00
KC	9000023521	3100094332	29.04.2568	P68นว20492						2,470.00	0.00	2,470.00
KA	9000611581	3100094465	29.04.2568	P68นว20493						6,400.00	0.00	6,400.00
KA	1000170747	3100094467	29.04.2568	P68นว0494						259,975.00	2,429.67	257,545.33
KE	V200400339	3200023941	03.04.2568	P68นว20442			3000120031	3001666941	4000123930 4201442138	60,000.00	600.00	59,400.00
KE	V200400339	3200024025	03.04.2568	P68นว20444			3000120352	3001670285	4000123897 4201442049	20,500.00	0.00	20,500.00
KE	V200400339	3200024030	03.04.2568	P68นว20445			3000120372	3001670423	4000123821 4201441719	21,845.00	0.00	21,845.00
KE	V200400339	3200024523	04.04.2568	P68นว20451			3000122058	3001689700	4000126325 4201467376	85,339.60	0.00	85,339.60
KE	V200400339	3200024977	09.04.2568	P68นว20457			3000123678	3001714718	4000135139 4201572900	94,350.00	0.00	94,350.00
KE	V200400339	3200025634	21.04.2568	P68นว20470			3000130010	3001801620	4000134777 4201567975	5,922.36	0.00	5,922.36
KE	V200400339	3200025766	23.04.2568	P68นว20471			3000131238	3001820892	4000134735 4201567644	68,000.00	0.00	68,000.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	/กลับรายการค้างรับ/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200025767	23.04.2568	P68นว20472			3000131241	3001820912	4000134742 4201567761	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200026032	24.04.2568	P68นว20475			3000133128	3001849247	4000137520 4201604549	1,331.67	12.45	1,319.22
KE	V200400339	3200026253	28.04.2568	P68นว20481			3000134306	3001865749	4000137499 4201604413	18,000.00	0.00	18,000.00
KE	V200400339	3200026315	28.04.2568	P68นว20485			3000134692	3001871606	4000137531 4201604645	5,125.25	0.00	5,125.25
KE	V200400339	3200026378	29.04.2568	P68นว20486			3000135000	3001877023	4000138603 4201618506	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200026380	29.04.2568	P68นว20487			3000135004	3001877050	4000138583 4201618436	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200026381	29.04.2568	P68นว20488			3000135006	3001877084	4000138545 4201618317	279,000.00	0.00	279,000.00
KE	V200400339	3200026383	29.04.2568	P68นว20489			3000135008	3001877098	4000138573 4201618405	1,143,000.00	0.00	1,143,000.00
KE	V200400339	3200026384	29.04.2568	P68นว20490			3000135012	3001877119	4000138606 4201618514	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200026385	29.04.2568	P68นว20491			3000135013	3001877142	4000138510 4201618100	90,000.00	900.00	89,100.00
KI	V200400339	3400001828	02.04.2568	P68นว20438	0200018448	0201235979	3000119190	3001659171	4000123977 4400236952	8,900.00	0.00	8,900.00
KI	V200400339	3400001829	02.04.2568	P68นว20439	0200018451	0201236183	3000119234	3001659531	4000123984 4400236954	91,460.00	0.00	91,460.00
KL	A200400339	3600101906	01.04.2568	P68นว20430			3000117636	3001643317	4000121065 4201418827	52,434.39	0.00	52,434.39
KL	A200400339	3600102200	01.04.2568	P68นว20431			3000117998	3001647328	4000121125 4201418989	16,660.00	0.00	16,660.00
KL	A200400339	3600102207	01.04.2568	P68นว20432			3000118008	3001647448	4000121042 4201418755	720.00	0.00	720.00
KL	A200400339	3600102212	01.04.2568	P68นว20433			3000118015	3001647580	4000120975 4201418570	2,864.00	0.00	2,864.00
KL	A200400339	3600102217	01.04.2568	P68นว20434			3000118021	3001647660	4000120827 4201418081	2,208.00	0.00	2,208.00
KL	A200400339	3600102223	01.04.2568	P68นว20435			3000118029	3001647745	4000120934 4201418435	270.00	0.00	270.00
KL	A200400339	3600102226	01.04.2568	P68นว20436			3000118033	3001647817	4000121052 4201418780	510.00	0.00	510.00
KL	A200400339	3600102234	01.04.2568	P68นว20437			3000118041	3001647927	4000120896 4201418314	3,840.00	0.00	3,840.00
KL	A200400339	3600104792	04.04.2568	P68นว20446			3000121453	3001682365	4000126085 4201466141	3,936.00	0.00	3,936.00
KL	A200400339	3600104797	04.04.2568	P68นว20447			3000121461	3001682408	4000125990 4201465843	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600105854	08.04.2568	P68นว20452			3000122661	3001698272	4000125970 4201465786	169,791.25	0.00	169,791.25
KL	A200400339	3600105858	08.04.2568	P68นว20453			3000122665	3001698316	4000125844 4201465360	20,794.00	0.00	20,794.00
KL	A200400339	3600105863	08.04.2568	P68นว20454			3000122671	3001698373	4000125901 4201465581	1,545.00	0.00	1,545.00
KL	A200400339	3600105865	08.04.2568	P68นว20455			3000122677	3001698410	4000126056 4201466040	9,327.00	0.00	9,327.00
KL	A200400339	3600105868	08.04.2568	P68นว20456			3000122679	3001698460	4000125821 4201465270	1,250.00	0.00	1,250.00
KO	A200400339	3600109666	22.04.2568	P68นว20459			3000126769	3001760616	4000134847 4201570866	40,520.00	0.00	40,520.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	/กลับรายการค้ำรับCGD/กลับรายการค้ำจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
K0	A200400339	3600109669	22.04.2568	P68นว20460			3000126772	3001760625	4000134827	4201570839	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600109671	22.04.2568	P68นว20461			3000126774	3001760639	4000134828	4201570840	1,427,850.00	0.00	1,427,850.00
K0	A200400339	3600109672	22.04.2568	P68นว20462			3000126775	3001760651	4000134795	4201570726	47,250.00	0.00	47,250.00
KL	A200400339	3600112003	21.04.2568	P68นว20464			3000129144	3001790187	4000134161	4201565961	89,797.65	0.00	89,797.65
KL	A200400339	3600112793	21.04.2568	P68นว20465			3000129965	3001801139	4000134551	4201566737	2,256.00	0.00	2,256.00
KL	A200400339	3600112801	21.04.2568	P68นว20466			3000129972	3001801199	4000134546	4201566732	2,160.00	0.00	2,160.00
KL	A200400339	3600112816	21.04.2568	P68นว20467			3000129986	3001801284	4000134305	4201566409	5,600.00	0.00	5,600.00
KL	A200400339	3600116713	28.04.2568	P68นว20476			3000134152	3001864239	4000137389	4201603642	18,080.00	0.00	18,080.00
KL	A200400339	3600116725	28.04.2568	P68นว20477			3000134166	3001864372	4000137146	4201603060	28,670.00	0.00	28,670.00
KL	A200400339	3600116735	28.04.2568	P68นว20478			3000134179	3001864490	4000137406	4201603664	40,000.00	0.00	40,000.00
KL	A200400339	3600116849	28.04.2568	P68นว20482			3000134312	3001865877	4000137317	4201603532	244,200.00	0.00	244,200.00
KL	A200400339	3600117026	28.04.2568	P68นว20483			3000134493	3001868357	4000137266	4201603463	2,496.00	0.00	2,496.00
KL	A200400339	3600117034	28.04.2568	P68นว20484			3000134501	3001868456	4000137315	4201603538	2,840.00	0.00	2,840.00
รวมทั้งหมด										7,268,286.15	24,060.59	7,244,225.56	

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMS	-	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	-	บาท
	ผลต่าง	-	บาท