

ที่ ศธ ๐๔๐๓๔/๕๔๗๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒

๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

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_Rob	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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30 พ.ค.2568	546	3200030088	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	594,000.00	
	547	3200030090	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	460,350.00	
	548	3200030091	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	307,741.00	
	549	3200030093	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤติ	210,319.00	
	550	3200030095	ค่าจ้างครู-วิทย์	89,100.00	
	551	3200030096	ค่าจ้างนักการภารโรง	1,141,837.00	
	552	3200030098	ค่าจ้างครูผู้ทรง	17,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,820,347.00	

(สองล้านแปดแสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

คงเหลือที่ถูกต้อง

2,820,347.00

ตรวจถูกต้อง


 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางณณันท์ จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,820,347.00

หัก

2,820,347.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,820,347.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,820,347.00

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางณณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 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)

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

557,398.66

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

557,398.66

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

557,398.66

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก
(นางณณนิต จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 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

(นางณณินท์ 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 พฤษภาคม 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)

(นางณณนัท จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,791.60	-20,791.60	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	51,895.02	-51,895.02	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,186,241.25	9,475.00	-10,000.00	2,185,716.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,248.42	-31,248.42	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,319.22	8,050,383.23	-5,231,355.45	2,820,347.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	571,998.66	18,535,067.19	-18,549,667.19	557,398.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,334.00	0.00	23,334.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,788,200.00	6,760,421.23	-9,548,621.23	0.00
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	-393,519.22	0.00	-3,550.24	-397,069.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,032,928.46	0.00	-95,468.49	-19,128,396.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-238,590.33	0.00	-14,625.34	-253,215.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-124,788,289.51	0.00	-1,314,470.74	-126,102,760.25
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	-4,131,826.13	0.00	-13,073.77	-4,144,899.90
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	-7,071,790.52	0.00	-23,033.42	-7,094,823.94
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
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,399,349.56	0.00	-7,229.10	-4,406,578.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-76,572,534.02	0.00	-161,815.70	-76,734,349.72
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	-86,219,472.83	0.00	-259,111.22	-86,478,584.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,284,087.96	0.00	-256.50	-3,284,344.46
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,066,176.67	3,369,155.51	-3,130,975.84	-2,827,997.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	299,361.64	-299,361.64	-669,100.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,000.64	-198,000.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,780,807.79	-3,780,807.79	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,919.00	-7,919.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,871.99	-4,871.99	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-571,998.66	18,549,667.19	-18,535,067.19	-557,398.66
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,186,241.25	10,000.00	-9,475.00	-2,185,716.25
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	14,236.74	-14,236.74	0.00
2202010101	งพร.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	-20,467.00	0.00	0.00	-20,467.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-20,791.60	-20,791.60
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-44,612.00	0.00	0.00	-44,612.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-156,032.78	0.00	-6,108.84	-162,141.62
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,514,084.56	0.00	-424.34	-3,514,508.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,230,519.55	1,427,850.00	-2,839,293.87	-11,641,963.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-10,181,011.38	0.00	-259,975.00	-10,440,986.38
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,469,889.57	45,348.00	-936,564.85	-7,361,106.42
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-78,680,072.00	0.00	0.00	-78,680,072.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-20,035,625.00	0.00	-2,855,147.00	-22,890,772.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,327,826.15	34,490.00	-468,361.00	-3,761,697.15
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-419,347.00	0.00	-10,000.00	-429,347.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-460,595.00	0.00	-9,475.00	-470,070.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-326,209.60	0.00	-1,003.50	-327,213.10
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-19.00	0.00	0.00	-19.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,479,222.00	2,810,997.00	0.00	22,290,219.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,224,038.55	2,839,293.87	-1,439,717.74	11,623,614.68
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	58,530.00	0.00	0.00	58,530.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	280,245.00	92,045.00	-45,602.00	326,688.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,800,167.62	248,700.00	0.00	2,048,867.62
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	983,604.00	90,350.00	0.00	1,073,954.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	704,347.50	238,646.50	-34,493.00	908,504.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	117,545.00	29,617.00	0.00	147,162.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	933,873.15	0.00	0.00	933,873.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,060.00	5,920.00	0.00	144,980.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	334,052.50	93,827.50	0.00	427,880.00
5101040207	รักษามานาน-ใน-เอกชน	56,814.00	10,000.00	0.00	66,814.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	294,071.00	0.00	0.00	294,071.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,292.00	1,200.00	0.00	21,492.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,049.00	15,368.00	0.00	107,417.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,298,793.74	116,396.00	0.00	9,415,189.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,471,800.00	0.00	0.00	4,471,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,832.53	8,611.40	0.00	66,443.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,340,775.73	332,456.56	0.00	5,673,232.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	343,395.23	62,833.57	0.00	406,228.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,838.58	5,046.87	0.00	35,885.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,259.83	0.00	0.00	16,259.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	682,564.36	0.00	0.00	682,564.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,272.00	5,091.00	0.00	45,363.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	77,937.00	5,000.00	0.00	82,937.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	205,450.00	39,000.00	0.00	244,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	16,600.00	0.00	31,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,279.02	3,550.24	0.00	27,829.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	652,881.24	95,468.49	0.00	748,349.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,723.92	14,625.34	0.00	55,349.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,000,455.59	1,314,470.74	0.00	10,314,926.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,792.12	13,073.77	0.00	152,865.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,971.52	23,033.42	0.00	159,004.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,823.54	7,229.10	0.00	59,052.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,010,345.83	161,815.70	0.00	1,172,161.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,791,072.89	259,111.22	0.00	2,050,184.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,754.08	256.50	0.00	2,010.58
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวเรือน	67,025,672.00	0.00	-1,970.00	67,023,702.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	398,018.88	15,095.24	0.00	413,114.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	460,595.00	9,475.00	0.00	470,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,735,196.34	27,324.78	0.00	3,762,521.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	419,347.00	10,000.00	0.00	429,347.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			70,247,354.00	-70,247,354.00	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 09.06.2568

User name : A20004003391201

เดือน พฤษภาคม 2568

Report time : 09:25:28

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	20,791.60	0.00	20,791.60	20,791.60	0.00	0.00
19400	0.00	6,533.18	0.00	6,533.18	6,533.18	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	27,324.78	0.00	27,324.78	27,324.78	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	20,791.60	0.00	20,791.60	20,791.60	0.00	0.00
19400	0.00	6,533.18	0.00	6,533.18	6,533.18	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	27,324.78	0.00	27,324.78	27,324.78	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	3,762,521.12	0.00	3,762,521.12	3,762,521.12	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 09.06.2568

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 30 พฤษภาคม 2568

เวลา : 09:30:56

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,186,241.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,186,241.25
13.05.2568	1600015156	RX	6069160670816650	20004	2000400340	2000400339	9,475.00	0.00	2,195,716.25
20.05.2568	0200021614	JO	3300006694	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	2,185,716.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							9,475.00	10,000.00	2,185,716.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							9,475.00	10,000.00	2,185,716.25
รวมทั้งสิ้น							9,475.00	10,000.00	2,185,716.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 09.06.2568 เวลา : 09:32:22

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000007554	3100099579	14.05.2568	IV6803079P507							6,370.00	59.53	6,310.47
KC	1000009095	3100099996	15.05.2568	P68นว20509							8,611.40	80.48	8,530.92
KA	8000003146	3100100115	15.05.2568	P68นว20510							198,000.64	1,850.47	196,150.17
KC	9000203652	3100100159	16.05.2568	P68นว20511							3,440.00	0.00	3,440.00
KA	1000010718	3100100160	16.05.2568	P68นว20512							27,455.00	256.59	27,198.41
KC	9000527785	3100100919	19.05.2568	P68นว2515							3,000.00	0.00	3,000.00
KC	9000527785	3100100928	19.05.2568	P68นว20516							3,500.00	0.00	3,500.00
KA	9000349950	3100101148	20.05.2568	P68นว20525							8,570.00	0.00	8,570.00
KA	9000203652	3100101151	20.05.2568	P68นว20526							11,900.00	119.00	11,781.00
KA	9000023521	3100103196	23.05.2568	บส 48/17/P680539							9,290.00	0.00	9,290.00
KC	9000606214	3100104692	27.05.2568	P68นว20542							4,350.00	0.00	4,350.00
KA	1000010718	3100104696	27.05.2568	P68นว20544							14,210.00	132.80	14,077.20
KA	1000007554	3100104700	27.05.2568	P68นว20545							5,350.00	50.00	5,300.00
KA	9000203652	3100105240	29.05.2568	บส72/19/P0559							8,976.00	0.00	8,976.00
KA	9000349950	3100105245	29.05.2568	บส2036/41/P0558							9,240.00	0.00	9,240.00
KE	V200400339	3200028743	13.05.2568	P68นว20506			3000143430	3001999831	4000147640	4201731592	72,971.44	0.00	72,971.44
KE	V200400339	3200029278	19.05.2568	P68นว20514			3000148158	3002074458	4000153166	4201804245	745.00	0.00	745.00
KE	V200400339	3200029316	20.05.2568	P68นว20527			3000148791	3002082568	4000153155	4201804006	27,000.00	0.00	27,000.00
KE	V200400339	3200029319	20.05.2568	P68นว20528			3000148802	3002082737	4000153184	4201804543	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200030088	28.05.2568	P68นว20546			3000155323	3002175237	4000158969	4201874652	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200030090	28.05.2568	P68นว20547			3000155327	3002175286	4000158977	4201874682	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200030091	28.05.2568	P68นว20548			3000155334	3002175367	4000158935	4201874453	307,741.00	0.00	307,741.00
KE	V200400339	3200030093	28.05.2568	P68นว20549			3000155343	3002175509	4000158966	4201874645	212,419.00	2,100.00	210,319.00
KE	V200400339	3200030095	28.05.2568	P68นว20550			3000155351	3002175577	4000159009	4201874805	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200030096	28.05.2568	P68นว20551			3000155355	3002175618	4000158946	4201874526	1,141,837.00	0.00	1,141,837.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำจุนCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200030098	28.05.2568	P68นว20552			3000155360	3002175675	4000159003	4201874787	17,000.00	0.00	17,000.00
KH	9000281405	3300006694	20.05.2568	P68นว20529	0200021614	0201578666					10,000.00	0.00	10,000.00
KL	A200400339	3600121054	06.05.2568	P68นว20495			3000139502	3001939933	3900009137	3900049592	34,490.00	0.00	34,490.00
KL	A200400339	3600121062	06.05.2568	P68นว20496			3000139511	3001939969	4000147451	4201729806	7,920.00	0.00	7,920.00
KL	A200400339	3600122475	07.05.2568	P68นว20497			3000141435	3001966317	4000147461	4201729819	34,890.00	0.00	34,890.00
KL	A200400339	3600122955	08.05.2568	P68นว20498			3000142002	3001975274	4000147456	4201729817	4,024.00	0.00	4,024.00
KL	A200400339	3600122962	08.05.2568	P68นว20499			3000142009	3001975389	4000147343	4201729562	2,800.00	0.00	2,800.00
KL	A200400339	3600122974	08.05.2568	P68นว20500			3000142024	3001975591	4000147547	4201730006	39,000.00	0.00	39,000.00
KL	A200400339	3600122985	08.05.2568	P68นว20501			3000142037	3001975743	4000147351	4201729585	7,944.00	0.00	7,944.00
KL	A200400339	3600123989	13.05.2568	P68นว20502			3000143123	3001994950	4000147540	4201729987	35,391.00	0.00	35,391.00
KL	A200400339	3600123993	13.05.2568	P68นว20503			3000143127	3001995014	4000147475	4201729843	2,613.00	0.00	2,613.00
KL	A200400339	3600123997	13.05.2568	P68นว20504			3000143133	3001995099	4000147467	4201729808	20,417.00	0.00	20,417.00
KL	A200400339	3600124006	13.05.2568	P68นว20505			3000143144	3001995264	4000147342	4201729560	6,200.00	0.00	6,200.00
KL	A200400339	3600126499	15.05.2568	P68นว20508			3000145869	3002038168	4000149242	4201752699	9,450.00	0.00	9,450.00
K1	A200400339	3600127642	16.05.2568	P68นว20513			3000147132	3002056795	4000149112	4201752568	3,734.00	0.00	3,734.00
KL	A200400339	3600128734	19.05.2568	P68นว20517			3000148198	3002075131	4000152862	4201801954	1,005.92	0.00	1,005.92
KL	A200400339	3600128751	19.05.2568	P68นว20518			3000148215	3002075354	4000152903	4201802068	10,500.00	0.00	10,500.00
K0	A200400339	3600129016	22.05.2568	P68นว20519			3000148467	3002079017	4000153901	4201814246	40,520.00	0.00	40,520.00
K0	A200400339	3600129030	22.05.2568	P68นว20520			3000148481	3002079076	4000153993	4201814425	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600129039	22.05.2568	P68นว20521			3000148489	3002079160	3900009517	3900052077	1,427,850.00	0.00	1,427,850.00
K0	A200400339	3600129044	22.05.2568	P68นว20522			3000148495	3002079216	3900009519	3900052079	45,348.00	0.00	45,348.00
K0	A200400339	3600129173	22.05.2568	P68นว20523			3000148634	3002080473	4000153933	4201814334	1,370,923.87	0.00	1,370,923.87
K0	A200400339	3600129178	22.05.2568	P68นว20524			3000148639	3002080521	4000153925	4201814316	45,197.00	0.00	45,197.00
KL	A200400339	3600130782	21.05.2568	P68นว20530			3000150273	3002104717	4000152865	4201801961	3,600.00	0.00	3,600.00
KL	A200400339	3600130787	21.05.2568	P68นว20531			3000150278	3002104792	4000153112	4201802768	13,000.00	0.00	13,000.00
KL	A200400339	3600130792	21.05.2568	P68นว20532			3000150283	3002104837	4000152953	4201802221	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600131119	21.05.2568	P68นว20533			3000150634	3002110200	4000153079	4201802554	248,700.00	0.00	248,700.00
KL	A200400339	3600132529	23.05.2568	P68นว20534			3000152076	3002131631	4000158604	4201873402	56,704.25	0.00	56,704.25

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600132533	23.05.2568	P68นว20535			3000152081	3002131686	4000158759	4201873944	80,512.00	0.00	80,512.00
KL	A200400339	3600132537	23.05.2568	P68นว20536			3000152087	3002131745	4000158606	4201873434	10,000.00	0.00	10,000.00
KL	A200400339	3600132548	23.05.2568	P68นว20537			3000152101	3002131899	4000158755	4201873937	15,250.00	0.00	15,250.00
KL	A200400339	3600132554	23.05.2568	P68นว20538			3000152107	3002131974	4000158880	4201874148	1,500.00	0.00	1,500.00
K1	A200400339	3600135184	27.05.2568	P68นว20540			3000155021	3002170661	4000158784	4201873972	19,600.00	0.00	19,600.00
KL	A200400339	3600135202	27.05.2568	P68นว20541			3000155041	3002170900	4000158822	4201874031	4,600.00	0.00	4,600.00
KL	A200400339	3600135295	27.05.2568	P68นว20543			3000155153	3002172330	4000158595	4201873338	1,500.00	0.00	1,500.00
KL	A200400339	3600135856	28.05.2568	P68นว20553			3000155825	3002181676	4000158756	4201873941	69,251.25	0.00	69,251.25
KL	A200400339	3600135857	28.05.2568	P68นว20554			3000155826	3002181707	4000158593	4201873271	10,702.50	0.00	10,702.50
KL	A200400339	3600135858	28.05.2568	P68นว20555			3000155828	3002181722	4000158730	4201873906	9,200.00	0.00	9,200.00
KL	A200400339	3600135860	28.05.2568	P68นว20556			3000155830	3002181743	4000158741	4201873925	68,900.00	0.00	68,900.00
KL	A200400339	3600135862	28.05.2568	P68นว20557			3000155832	3002181761	4000158866	4201874110	4,420.00	0.00	4,420.00
รวมทั้งหมด											7,100,334.27	10,198.87	7,090,135.40

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	16 พ.ค.2568	513	3600127642	นางณณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์	3,734.00	16 มิ.ย.2568				
2	27 พ.ค.2568	540	3600135184	น.ส.พิชญ์ภากรณ์ เพิ่มพูน	19,600.00	27 มิ.ย.2568				
				ยอดยกไป	23,334.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	23,334.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	23,334.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท