

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๖๕๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒

๒๕๖/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๑๕ กรกฎาคม 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_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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานบทลง รายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 มิ.ย.2568	612	3200034124	ค่าจ้างเหมาธุรการ รร.	594,000.00	
"	613	3200034126	ค่าจ้างเหมาธุรการ รร.	460,350.00	
"	614	3200034127	ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง	313,800.00	
"	615	3200034132	ค่าจ้างนักรการภารโรง	1,140,900.00	
"	616	3200034135	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤติ	207,900.00	
"	617	3200034136	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต	89,100.00	
"	618	3200034139	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	33,660.00	
"	619	3200034136	ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ	17,820.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,857,530.00	

(สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คงเหลือที่ถูกต้อง

2,857,530.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(

(นางณัฏฐนันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,857,530.00

หัก

2,857,530.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,857,530.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,857,530.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) /

ผู้เบิก

(นางณณานิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๕
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงศรีอารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

565,398.66

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

- - -

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

565,398.66

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

565,398.66

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อารมณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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

(นางญานันท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

(นางบุญฉิมวันต์ จิตตรงคำอารณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปี 9 ถึง 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,739.40	-84,739.40	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,185,716.25	15,000.00	-12,500.00	2,188,216.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,130.53	-88,130.53	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,820,347.00	5,167,557.48	-5,130,374.48	2,857,530.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	557,398.66	18,696,622.81	-18,688,622.81	565,398.66
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,334.00	141,720.00	-62,334.00	102,720.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,384,933.79	-5,159,057.48	225,876.31
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	-397,069.46	0.00	0.00	-397,069.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,128,396.95	0.00	0.00	-19,128,396.95
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-253,215.67	0.00	0.00	-253,215.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-126,102,760.25	0.00	0.00	-126,102,760.25
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	-4,144,899.90	0.00	0.00	-4,144,899.90
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	-7,094,823.94	0.00	0.00	-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	407,000.00	0.00	5,090,235.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,406,578.66	0.00	0.00	-4,406,578.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-429,347.00	0.00	0.00	-429,347.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-470,070.00	0.00	-15,000.00	-485,070.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-327,213.10	0.00	-3,205.16	-330,418.26
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-19.00	0.00	0.00	-19.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,290,219.00	2,831,700.00	0.00	25,121,919.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,623,614.68	1,355,710.00	0.00	12,979,324.68
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	58,530.00	49,680.00	0.00	108,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	326,688.00	44,250.00	-57,386.00	313,552.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,048,867.62	250,246.35	0.00	2,299,113.97
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,073,954.00	285,985.00	0.00	1,359,939.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	908,504.00	65,097.50	0.00	973,601.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	147,162.00	15,627.81	0.00	162,789.81
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	933,873.15	0.00	0.00	933,873.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,980.00	0.00	0.00	144,980.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	427,880.00	66,656.00	0.00	494,536.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	66,814.00	9,000.00	0.00	75,814.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	294,071.00	58,600.00	0.00	352,671.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,492.00	1,550.00	0.00	23,042.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,400.00	800.00	0.00	31,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,417.00	21,204.00	0.00	128,621.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,415,189.74	83,375.00	-300.00	9,498,264.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,471,800.00	0.00	0.00	4,471,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,443.93	4,051.00	0.00	70,494.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,673,232.29	1,640,050.64	-1,200.00	7,312,082.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	406,228.80	70,126.72	0.00	476,355.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,885.45	3,096.47	0.00	38,981.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,259.83	3,921.13	0.00	20,180.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	682,564.36	0.00	0.00	682,564.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,363.00	6,474.00	0.00	51,837.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,937.00	20,110.00	0.00	103,047.00
5104030218	คชจ.ปลูกสร้าง/ตแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,829.26	0.00	0.00	27,829.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	748,349.73	0.00	0.00	748,349.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	55,349.26	0.00	0.00	55,349.26

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 04.07.2568 เวลา : 13:50:26

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก./กลับรายการค้างรับC	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	1000172134	3100108568	06.06.2568	P68นว20563								371,000.00	3,467.29	367,532.71
KA	8000003146	3100109286	09.06.2568	P68นว20566								198,000.64	1,850.47	196,150.17
KC	1000108933	3100109519	10.06.2568	P68นว20569								1,606.61	15.02	1,591.59
KB	1000172134	3100109520	10.06.2568	P68นว20570								480,800.00	4,493.46	476,306.54
KC	1000009095	3100109902	10.06.2568	P68นว20571								4,051.00	37.86	4,013.14
KB	1000172134	3100110111	11.06.2568	P68นว20572								428,000.00	4,000.00	424,000.00
KC	1000007554	3100110116	11.06.2568	P68นว20573								1,290.00	12.06	1,277.94
KA	9000101259	3100110119	11.06.2568	P68นว20574								7,050.00	0.00	7,050.00
KC	1000007554	3100110163	11.06.2568	P68นว20577								1,450.00	13.55	1,436.45
KC	1000108933	3100112565	16.06.2568	P68นว20586								1,603.93	14.99	1,588.94
KC	1000010718	3100114352	19.06.2568	P68นว20598								1,350.00	12.62	1,337.38
KC	1000010718	3100114361	19.06.2568	P68นว20599								1,360.00	12.71	1,347.29
KC	1000010718	3100114371	19.06.2568	P68นว20600								2,360.00	22.06	2,337.94
KA	1000010718	3100114386	19.06.2568	P68นว20602								13,590.00	127.01	13,462.99
KA	9000606214	3100114390	19.06.2568	P68นว20603								8,450.00	0.00	8,450.00
KC	9000611581	3100114394	19.06.2568	P68นว20604								1,200.00	0.00	1,200.00
KC	1000007554	3100114401	19.06.2568	P68นว20605								1,810.00	16.92	1,793.08
KC	1000007554	3100117337	26.06.2568	P68นว20622								4,480.00	41.87	4,438.13
KC	1000007554	3100117344	26.06.2568	P68นว20623								1,650.00	15.42	1,634.58
KC	1000010718	3100117347	26.06.2568	P68นว20624								3,200.00	29.91	3,170.09
KA	1000007554	3100117353	26.06.2568	P68นว20625								407,000.00	3,803.74	403,196.26
KA	9000349950	3100117367	26.06.2568	P68/2035/41/610								9,770.00	0.00	9,770.00
KA	9000203652	3100117369	26.06.2568	บส.19/75/P611								9,515.00	0.00	9,515.00
KA	9000555418	3100117394	26.06.2568	P68นว20626								20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200031852	06.06.2568	P68นว20564				3000161879	3002260423	4000167265	4201963468	1,200.00	0.00	1,200.00
KE	V200400339	3200031861	06.06.2568	P68นว20565				3000161900	3002260645	4000167350	4201963729	300.00	0.00	300.00
KE	V200400339	3200032741	11.06.2568	P68นว20575				3000165827	3002313166	4000170465	4202006776	11,000.00	0.00	11,000.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรภ.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรภ.	Bk สรภ./คลังรายการค้ำรับC	คลังรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KE	V200400339	3200032744	11.06.2568	P68นว20576				3000165838	3002313277		4000170461	4202006759	6,000.00	0.00	6,000.00
KE	V200400339	3200032950	12.06.2568	P68นว20578				3000167268	3002335417		4000170476	4202006810	80,407.78	6.65	80,401.13
KE	V200400339	3200033453	19.06.2568	P68นว20606				3000173681	3002430492		4000175207	4202065591	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200033454	19.06.2568	P68นว20607				3000173688	3002430600		4000175214	4202065711	35,100.00	0.00	35,100.00
KE	V200400339	3200034124	26.06.2568	P68นว20612				3000179077	3002507939		4000181649	4202141996	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200034126	26.06.2568	P68นว20613				3000179084	3002507979		4000181512	4202141450	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200034127	26.06.2568	P68นว20614				3000179088	3002508018		4000181562	4202141732	313,800.00	0.00	313,800.00
KE	V200400339	3200034132	26.06.2568	P68นว20615				3000179098	3002508072		4000181516	4202141488	1,140,900.00	0.00	1,140,900.00
KE	V200400339	3200034135	26.06.2568	P68นว20616				3000179104	3002508119		4000181652	4202142002	210,000.00	2,100.00	207,900.00
KE	V200400339	3200034136	26.06.2568	P68นว20617				3000179107	3002508148		4000181654	4202142011	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200034139	26.06.2568	P68นว20618				3000179112	3002508196		4000181646	4202141991	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200034146	26.06.2568	P68นว20619				3000179145	3002508443		4000181577	4202141777	18,000.00	180.00	17,820.00
KH	9100019937	3300007981	27.06.2568	P68นว20628		0200026144	0201851683					12,500.00	0.00	12,500.00	
KL	A200400339	3600139010	04.06.2568	P68นว20560	N			3000159611	3002232477	N	3900010393	3900056229	1,200.00	0.00	1,200.00
KL	A200400339	3600139047	04.06.2568	P68นว20561	N			3000159648	3002233001	N	3900010395	3900056230	300.00	0.00	300.00
KL	A200400339	3600139746	05.06.2568	P68นว20562				3000160527	3002243611		4000166680	4201961881	49,680.00	0.00	49,680.00
K1	A200400339	3600142982	10.06.2568	P68นว20567				3000164459	3002294022		4000166896	4201962155	10,000.00	0.00	10,000.00
K1	A200400339	3600142985	10.06.2568	P68นว20568				3000164462	3002294066		4000166856	4201962118	10,000.00	0.00	10,000.00
K1	A200400339	3600146267	13.06.2568	P68นว20579				3000168057	3002348295		4000170235	4202005672	22,600.00	0.00	22,600.00
K1	A200400339	3600146276	13.06.2568	P68นว20580				3000168068	3002348443		4000170167	4202005518	19,000.00	0.00	19,000.00
K1	A200400339	3600146287	13.06.2568	P68นว20581				3000168077	3002348581		4000170349	4202005818	17,640.00	0.00	17,640.00
KL	A200400339	3600146312	13.06.2568	P68นว20582				3000168103	3002348906		4000170231	4202005666	19,600.00	0.00	19,600.00
KL	A200400339	3600146325	13.06.2568	P68นว20583				3000168116	3002349074		4000170362	4202005838	320.00	0.00	320.00
KL	A200400339	3600146355	13.06.2568	P68นว20584				3000168148	3002349479		4000170271	4202005722	2,512.00	0.00	2,512.00
KL	A200400339	3600146373	13.06.2568	P68นว20585				3000168164	3002349701		4000170115	4202005370	2,240.00	0.00	2,240.00
K1	A200400339	3600148623	17.06.2568	P68นว20587				3000170522	3002385837		4000174939	4202064621	23,100.00	0.00	23,100.00
KL	A200400339	3600148653	17.06.2568	P68นว20588				3000170553	3002386384		4000174896	4202064560	2,432.00	0.00	2,432.00
K0	A200400339	3600148945	20.06.2568	P68นว20589				3000170848	3002391667		4000175234	4202069528	40,520.00	0.00	40,520.00
K0	A200400339	3600148952	20.06.2568	P68นว20590				3000170856	3002391704		4000175318	4202069813	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600148954	20.06.2568	P68นว20591				3000170859	3002391739		4000175230	4202069474	1,315,190.00	0.00	1,315,190.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรภ.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรภ.	Bk สรภ/กลับรายการค้ำรับC	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
K0	A200400339	3600148960	20.06.2568	P68นว20592				3000170867	3002391774		4000175313	4202069795	42,750.00	0.00	42,750.00
KL	A200400339	3600148973	17.06.2568	P68นว20593				3000170882	3002391950		4000174942	4202064620	37,428.00	0.00	37,428.00
KL	A200400339	3600148976	17.06.2568	P68นว20594				3000170885	3002391989		4000174999	4202064696	46,836.00	0.00	46,836.00
KL	A200400339	3600148978	17.06.2568	P68นว20595				3000170888	3002392030		4000174666	4202064028	9,376.00	0.00	9,376.00
KL	A200400339	3600148984	17.06.2568	P68นว20596				3000170895	3002392079		4000174630	4202063839	9,000.00	0.00	9,000.00
KL	A200400339	3600148989	17.06.2568	P68นว20597				3000170900	3002392143		4000175067	4202064784	109,580.00	0.00	109,580.00
KL	A200400339	3600151688	19.06.2568	P68นว20601				3000173650	3002430150		4000174905	4202064578	250,246.35	0.00	250,246.35
KL	A200400339	3600155419	24.06.2568	P68นว20608				3000177582	3002484590		4000181162	4202140541	10,626.00	0.00	10,626.00
KL	A200400339	3600155440	24.06.2568	P68นว20609				3000177601	3002484982		4000180931	4202140227	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600156852	26.06.2568	P68นว20620				3000179161	3002508550		4000181200	4202140579	2,590.00	0.00	2,590.00
KL	A200400339	3600156856	26.06.2568	P68นว20621				3000179165	3002508582		4000181397	4202140786	1,680.00	0.00	1,680.00
K1	A200400339	3600156872	26.06.2568	P68นว20627				3000179186	3002508736		4000181160	4202140536	39,380.00	0.00	39,380.00
KL	A200400339	3600158583	30.06.2568	P68นว20629				3000181088	3002535121		4000185459	4202189288	23,399.50	0.00	23,399.50
KL	A200400339	3600158584	30.06.2568	P68นว20630				3000181090	3002535137		4000185455	4202189282	18,370.00	0.00	18,370.00
KL	A200400339	3600158587	30.06.2568	P68นว20631				3000181093	3002535156		4000185463	4202189296	6,251.81	0.00	6,251.81
KL	A200400339	3600158591	30.06.2568	P68นว20632				3000181097	3002535176		4000185599	4202189530	176,405.00	0.00	176,405.00
KL	A200400339	3600158592	30.06.2568	P68นว20633				3000181099	3002535195		4000185384	4202189156	1,450.00	0.00	1,450.00
รวมทั้งหมด												7,386,197.62	26,363.61	7,359,834.01	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.07.2568

เวลา : 13:22:55

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,185,716.25	
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								2,185,716.25	
26.06.2568	1600017991	RX	6069160684970488	20004	2000400340	2000400339	15,000.00	0.00	2,200,716.25
27.06.2568	0200026144	JO	3300007981	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	2,188,216.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							15,000.00	12,500.00	2,188,216.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							15,000.00	12,500.00	2,188,216.25
รวมทั้งสิ้น							15,000.00	12,500.00	2,188,216.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 04.07.2568

User name : A20004003391201

เดือน มิถุนายน 2568

Report time : 13:29:48

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
19400	0.00	5,600.37	0.00	5,600.37	2,209.24	3,391.13	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	6,460.37	0.00	6,460.37	3,069.24	3,391.13	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	860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
19400	0.00	5,600.37	0.00	5,600.37	2,209.24	3,391.13	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	6,460.37	0.00	6,460.37	3,069.24	3,391.13	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	3,768,981.49	0.00	3,768,981.49	3,765,590.36	3,391.13	0.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	13 มิ.ย.2568	579	3600146267	น.ส.อุษณีย์ วงษ์จันทร์	22,600.00	16 ก.ค.2568				
2	13 มิ.ย.2568	581	3600146287	นางรัชฎา นิมยี่สุน	17,640.00	16 ก.ค.2568				
3	17 มิ.ย.2568	587	3600148623	นายพิเชฐพงศ์ เผือกจีน	23,100.00	20 ก.ค.2568				
4	26 มิ.ย.2568	627	3600156872	นายมนต์เฑียร ชัยประเสริฐ	39,380.00	30 ก.ค.2568				
				ยอดยกไป	102,720.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	102,720.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	102,720.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท