

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๒๐๑๖



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

๑๕

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลง	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสถานงบประมาณ 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 กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานบทลงรายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุวณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
22 ก.ค.2568	689	3200037673	ค่าวัสดุ	1,645.00	
31 ก.ค.2568	712	3600181427	ค่าใช้สอย	2,390.00	
"	711	3600181119	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	22,400.00	
"	710	3600181107	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	12,600.00	
"	704	3600179861	ค่ารักษาไข่นอก	15,828.00	
"	705	3600179897	ค่ารักษาไข่นอก(บ้านาญ)	13,051.00	
"	708	3600181094	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	9,166.40	
"	706	3600179917	ค่าการศึกษาบุตร(ชรก.)	241,500.00	
"	707	3600179919	ค่าการศึกษาบุตร(บ้านาญ)	18,500.00	
"	720	3600183304	เงินอุดหนุน(ปัจจัยนร.1/2568)	2,257,000.00	
"	709	3600181102	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,028.00	
"	716	3200038466	ค่าจ้างฯ(ครูชั้นวิภฤติ)	207,900.00	
"	718	320038470	ค่าจ้างฯครูผู้ทรง	33,660.00	
"	715	3200038465	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง	1,143,000.00	
"	717	3200038468	ค่าจ้างฯครูวิทยุ/คณิต	89,100.00	
"	714	3200038461	ค่าจ้างธุรการ รร.	460,350.00	
"	712	3200038460	ค่าจ้างธุรการ รร.(9,000)	594,000.00	
"	719	3200038473	ค่าจ้างครูสอน (อังกฤษ)	19,800.00	
			รวมทั้งสิ้น	5,143,918.40	

(ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

คงเหลือที่ถูกต้อง

5,143,918.40

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง (นางยุภาณินท์ จิตตพงศ์อารมณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

5,143,918.40

หัก

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

5,143,918.40

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

5,143,918.40

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

5,143,918.40

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/



ผู้เบิก

(นางณัฏฐนันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

548,994.98

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

548,994.98

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

548,994.98

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/

(นางญาณิณี จิตตรงคำภรณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
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)

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๕
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601) 9,800.00

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

9,800.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

9,800.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางญาณิณี จิตตรงคำกรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 13.08.2568

User name : A20004003391201

ศูนย์ตบทุน : *

Report Time : 09:16:01

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

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	พักเงินนำส่ง	0.00	334,694.93	(334,694.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,188,216.25	0.00	(100,500.00)	2,087,716.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	351,504.93	(341,704.93)	9,800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,857,530.00	22,191,825.15	(19,905,436.75)	5,143,918.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	565,398.66	18,583,611.10	(18,600,014.78)	548,994.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,720.00	110,461.00	(107,060.00)	106,121.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	225,876.31	23,722,322.85	(23,609,088.16)	339,111.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(400,505.17)	0.00	(3,550.23)	(404,055.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,220,785.81)	0.00	(95,468.47)	(19,316,254.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(267,369.24)	0.00	(14,625.34)	(281,994.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	816,396.80	(816,396.80)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(127,374,828.67)	0.00	(1,314,470.54)	(128,689,299.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,457,012.86	0.00	0.00	4,457,012.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,153,596.99)	0.00	(8,978.61)	(4,162,575.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,291,833.00	0.00	0.00	8,291,833.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,117,114.35)	0.00	(23,033.42)	(7,140,147.77)
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	5,090,235.00	0.00	0.00	5,090,235.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,414,689.77)	0.00	(14,142.49)	(4,428,832.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(76,890,945.48)	0.00	(161,815.62)	(77,052,761.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(86,709,658.14)	0.00	(227,813.31)	(86,937,471.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,284,592.67)	0.00	(256.50)	(3,284,849.17)
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	816,396.80	0.00	816,396.80
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,878,200.00)	4,657,169.60	(4,672,274.60)	(2,893,305.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(669,100.00)	1,721,557.08	(1,726,757.08)	(674,300.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,001.28	(396,001.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(225,876.31)	18,121,065.90	(20,508,103.99)	(2,612,914.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,066.45	(12,066.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,276.54	(12,276.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(565,398.66)	18,600,014.78	(18,583,611.10)	(548,994.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,188,216.25)	100,500.00	0.00	(2,087,716.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,313.00	(17,113.00)	(9,800.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,611,022.73	0.00	0.00	12,611,022.73
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(272,126,864.85)	0.00	0.00	(272,126,864.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(410,000.00)	0.00	0.00	(410,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(20,791.60)	0.00	0.00	(20,791.60)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(45,472.00)	0.00	(3,100.00)	(48,572.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(163,450.86)	0.00	(84,839.20)	(248,290.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,515,408.90)	0.00	(232,132.73)	(3,747,541.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,997,673.42)	1,325,687.30	(4,066,154.30)	(15,738,140.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,847,986.38)	0.00	(816,396.80)	(11,664,383.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,315,767.73)	84,075.71	(1,726,202.48)	(9,957,894.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(79,959,872.00)	0.00	(15,248,553.00)	(95,208,425.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,773,232.00)	0.00	(2,887,000.00)	(28,660,232.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,253,743.46)	0.00	(731,553.29)	(4,985,296.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(429,347.00)	0.00	(98,000.00)	(527,347.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(485,070.00)	0.00	0.00	(485,070.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(330,418.26)	0.00	(14,020.00)	(344,438.26)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(19.00)	0.00	0.00	(19.00)
5101010113	ค่าง	25,121,919.00	2,837,000.00	(300.00)	27,958,619.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,979,324.68	4,066,154.30	(1,332,200.30)	15,713,278.68
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	108,210.00	0.00	0.00	108,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	313,552.00	44,250.00	0.00	357,802.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,299,113.97	231,000.00	0.00	2,530,113.97
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,359,939.00	601,660.00	0.00	1,961,599.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	973,601.50	60,218.00	0.00	1,033,819.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	162,789.81	23,389.29	0.00	186,179.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	933,873.15	0.00	0.00	933,873.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,980.00	18,500.00	0.00	163,480.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	494,536.00	27,786.00	0.00	522,322.00
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	75,814.00	0.00	0.00	75,814.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	352,671.00	143,780.00	0.00	496,451.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,042.00	1,280.00	0.00	24,322.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,200.00	4,450.00	0.00	35,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,621.00	28,552.40	0.00	157,173.40
5104010104	ค่าวัสดุ	9,498,264.74	3,100,108.00	0.00	12,598,372.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,471,800.00	0.00	0.00	4,471,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,494.93	12,758.45	0.00	83,253.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,312,082.93	994,841.28	0.00	8,306,924.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	476,355.52	149,501.72	(74,750.86)	551,106.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,981.92	6,982.40	(3,491.20)	42,473.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,180.96	3,221.23	(808.65)	22,593.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	682,564.36	0.00	0.00	682,564.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,837.00	10,050.00	(5,025.00)	56,862.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,047.00	4,850.00	0.00	107,897.00
5104030218	คชจ.ผลักสงร/ดแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น 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	31,264.97	3,550.23	0.00	34,815.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	840,738.59	95,468.47	0.00	936,207.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	69,502.83	14,625.34	0.00	84,128.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,586,994.75	1,314,470.54	0.00	12,901,465.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,562.98	8,978.61	0.00	170,541.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,295.35	23,033.42	0.00	204,328.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,163.75	14,142.49	0.00	81,306.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,328,757.29	161,815.62	0.00	1,490,572.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,281,258.20	227,813.31	0.00	2,509,071.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,258.79	256.50	0.00	2,515.29
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	67,017,623.00	12,290,669.00	(220.00)	79,308,072.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	479,784.28	14,323.00	0.00	494,107.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003391201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต

Report date : 13.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 09:30:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	485,070.00	0.00	0.00	485,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	3,765,590.36	320,071.93	0.00	4,085,662.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	441,847.00	100,500.00	0.00	542,347.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,010.00	0.00	7,010.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400339		0.00	138,939,502.73	(138,939,502.73)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางณณานิษฐ์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.08.2568

เวลา : 09:17:27

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,188,216.25	
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								2,188,216.25	
03.07.2568	0200027209	J0	3300008328	20004	2000400340	2000400339	0.00	20,000.00	2,168,216.25
07.07.2568	0200027542	J0	3400002681	20004	2000400340	2000400339	0.00	7,500.00	
	0200027544	J0	3300008452	20004	2000400340	2000400339	0.00	37,250.00	2,123,466.25
22.07.2568	0200029784	J0	3300009101	20004	2000400340	2000400339	0.00	20,750.00	2,102,716.25
30.07.2568	0200031101	J0	3300009558	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,087,716.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	100,500.00	2,087,716.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	100,500.00	2,087,716.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	100,500.00	2,087,716.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 13.08.2568

User name : A20004003391201

เดือน กรกฎาคม 2568

Report time : 09:18:04

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
19400	0.00	316,971.93	0.00	316,971.93	316,971.93	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	320,071.93	0.00	320,071.93	320,071.93	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	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
19400	0.00	316,971.93	0.00	316,971.93	316,971.93	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	320,071.93	0.00	320,071.93	320,071.93	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	4,085,662.29	0.00	4,085,662.29	4,085,662.29	0.00	0.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์: 13.08.2568

Report Code: NAP_S80000034

เวลา: 09:25:55

ประมวลผลโดย: A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับ CGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000098996	3100119765	01.07.2568	P68นว20634									816,396.80	7,629.88	808,766.92
KC	9000096014	3100121662	03.07.2568	P68นว20640									1,170.00	0.00	1,170.00
KA	8000003146	3100121760	04.07.2568	P68นว20648									198,000.64	1,850.47	196,150.17
KA	1000010718	3100122057	04.07.2568	P68นว20649									12,550.00	117.29	12,432.71
KA	9000532644	3100122059	04.07.2568	P68นว20650									36,000.00	336.45	35,663.55
KC	1000010718	3100122064	04.07.2568	P68นว20651									1,320.00	12.34	1,307.66
KC	1000007554	3100122069	04.07.2568	P68นว20652									4,340.00	40.56	4,299.44
KC	1000108933	3100124651	14.07.2568	P68นว20661									1,603.93	14.99	1,588.94
KC	1000009095	3100124672	14.07.2568	P68นว20662									12,758.45	119.24	12,639.21
KA	1000010718	3100125058	15.07.2568	IV6800191/P667									12,500.00	116.82	12,383.18
KA	9000349950	3100125061	15.07.2568	P68นว20666									9,420.00	0.00	9,420.00
KA	9000023521	3100125427	16.07.2568	บส.48/31/P678									8,035.00	0.00	8,035.00
KA	1000007554	3100125829	17.07.2568	IV6806096/P682									5,750.00	53.74	5,696.26
KA	9000349950	3100125830	17.07.2568	บส.2037/41/P681									9,454.00	0.00	9,454.00
KC	1000007554	3100127312	18.07.2568	P68นว20687									2,140.00	20.00	2,120.00
KC	1000007554	3100127313	18.07.2568	P68นว20688									1,550.00	14.49	1,535.51
KA	1000010718	3100127323	18.07.2568	P68นว20690									30,000.00	280.37	29,719.63
KA	8000003146	3100127329	18.07.2568	P68นว20691									198,000.64	1,850.47	196,150.17
KA	1000007554	3100128072	22.07.2568	P68นว20692									12,000.00	112.15	11,887.85
KA	9000492057	3100128075	22.07.2568	P68นว20693									28,000.00	280.00	27,720.00
KA	9000330714	3100128077	22.07.2568	P68นว20694									28,000.00	280.00	27,720.00
KA	9000773433	3100128079	22.07.2568	P68นว20695									290,000.00	3,000.00	297,000.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 2

จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_580000034

วันที่พิมพ์: 13.08.2568

ประมวลผลโดย: A20004003391201

เวลา: 09:25:55

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค่างรับ CGD	ล้าง/กลับรายการค่างจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000010718	3100128789	23.07.2568	P68นว20699									1,320.00	12.34	1,307.66
KC	1000010718	3100128791	23.07.2568	P68นว20700									2,550.00	23.83	2,526.17
KC	9000527785	3100128794	23.07.2568	P68นว20701									2,550.00	0.00	2,550.00
KA	9000606214	3100128823	23.07.2568	P68นว20702									7,660.00	0.00	7,660.00
KA	9000349950	3100128832	23.07.2568	P68นว20703									9,790.00	0.00	9,790.00
KE	V200400339	3200036267	03.07.2568	P68นว20641				3000187189	3002603213		4000190746	4202239460	3,000.00	0.00	3,000.00
KE	V200400339	3200036268	03.07.2568	P68นว20642				3000187198	3002603322		4000190701	4202239306	19,000.00	0.00	19,000.00
KE	V200400339	3200036269	03.07.2568	P68นว20643				3000187202	3002603373		4000190802	4202239604	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200036547	04.07.2568	P68นว20653	N			3000188337	3002617714	N	3900011921	3900064735	84,075.71	0.00	84,075.71
KE	V200400339	3200036549	04.07.2568	P68นว20654				3000188345	3002617775		4000190705	4202239323	480.00	0.00	480.00
KE	V200400339	3200036556	04.07.2568	P68นว20655				3000188365	3002618004		4000190744	4202239453	84,075.71	7.56	84,068.15
KE	V200400339	3200037342	15.07.2568	P68นว20663				3000193750	3002691681		4000198024	4202325837	32,980.00	0.00	32,980.00
KE	V200400339	3200037461	16.07.2568	P68นว20679				3000195429	3002716144		4000198022	4202325793	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200037462	16.07.2568	P68นว20680				3000195434	3002716231		4000197998	4202325625	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200037673	18.07.2568	P68นว20689				3000198468	3002761304		4000199792	4202348672	1,645.00	0.00	1,645.00
KE	V200400339	3200038460	29.07.2568	P68นว20713				3000206422	3002850956		4000209684	4202445430	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200038461	29.07.2568	P68นว20714				3000206429	3002850987		4000209675	4202445366	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200038465	29.07.2568	P68นว20715				3000206447	3002851158		4000209668	4202445291	1,143,000.00	0.00	1,143,000.00
KE	V200400339	3200038466	29.07.2568	P68นว20716				3000206453	3002851216		4000209644	4202444407	210,000.00	2,100.00	207,900.00
KE	V200400339	3200038468	29.07.2568	P68นว20717				3000206462	3002851287		4000209674	4202445356	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200038470	29.07.2568	P68นว20718				3000206468	3002851350		4000209655	4202445084	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200038473	29.07.2568	P68นว20719				3000206476	3002851397		4000209686	4202445448	20,000.00	200.00	19,800.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 3

จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 13.08.2568

ประมวลผลโดย: A20004003391201

เวลา: 09:25:55

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค้ำรับ CGD	ล้าง/กลับรายการค้ำจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200038907	31.07.2568	P68นว20726				3000209094	3002881260		4000210971	4202459810	760.00	0.00	760.00
KE	V200400339	3200038909	31.07.2568	P68นว20727				3000209097	3002881291		4000211025	4202460130	4,900.00	0.00	4,900.00
KE	V200400339	3200038910	31.07.2568	P68นว20728				3000209103	3002881400		4000210962	4202459739	315,000.00	0.00	315,000.00
KH	9000552421	3300008328	03.07.2568	P68นว20639		0200027209	0201901821						20,000.00	0.00	20,000.00
KH	1000170747	3300008452	07.07.2568	P68นว20658		0200027544	0201931635						37,250.00	0.00	37,250.00
KH	1000170747	3300009101	22.07.2568	P68นว20696		0200029784	0202061717						20,750.00	0.00	20,750.00
KH	9000552421	3300009558	30.07.2568	P68นว20721		0200031101	0202129521						15,000.00	0.00	15,000.00
KI	V200400339	3400002681	07.07.2568	P68นว20657		0200027542	0201931495	3000188795	3002626306		4000190821	4400371775	7,500.00	0.00	7,500.00
KL	A200400339	3600161294	02.07.2568	P68นว20636				3000184399	3002572849		4000185398	4202189175	15,936.00	0.00	15,936.00
KL	A200400339	3600161302	02.07.2568	P68นว20637				3000184407	3002572899		4000185326	4202189087	9,015.00	0.00	9,015.00
KL	A200400339	3600161308	02.07.2568	P68นว20638				3000184415	3002573009		4000185574	4202189480	174,330.00	0.00	174,330.00
K1	A200400339	3600163511	03.07.2568	P68นว20644				3000187224	3002603724		4000190417	4202238214	43,600.00	0.00	43,600.00
KL	A200400339	3600163723	04.07.2568	P68นว20645				3000187468	3002607516		4000190220	4202237772	4,496.00	0.00	4,496.00
KI	A200400339	3600163731	04.07.2568	P68นว20646				3000187478	3002607608		4000190475	4202238294	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600163743	04.07.2568	P68นว20647				3000187491	3002607840		4000190437	4202238244	7,096.00	0.00	7,096.00
K8	A200400339	3600164824	07.07.2568	P68นว20656				3000188747	3002625484		4000190193	4202237696	25,141.00	0.00	25,141.00
K1	A200400339	3600164890	07.07.2568	P68นว20659				3000188819	3002626668		4000190251	4202237882	8,400.00	0.00	8,400.00
K1	A200400339	3600164894	07.07.2568	P68นว20660				3000188822	3002626753		4000190503	4202238332	5,740.00	0.00	5,740.00
KL	A200400339	3600164905	15.07.2568	P68นว20664				3000193836	3002692796		4000197641	4202324372	2,472.00	0.00	2,472.00
KI	A200400339	3600164915	15.07.2568	P68นว20665				3000193846	3002692962		4000197867	4202324593	2,384.00	0.00	2,384.00
KL	A200400339	3600170652	15.07.2568	P68นว20668				3000194783	3002707358		4000197768	4202324492	1,210.00	0.00	1,210.00
K1	A200400339	3600170659	15.07.2568	P68นว20669				3000194788	3002707441		4000197617	4202324343	41,960.00	0.00	41,960.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 13.08.2568

ประมวลผลโดย: A20004003391201

เวลา: 09:25:55

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่ารับCGD	ค่าจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค่ารับ/กลับรายการค่ารับ CGD	ค่าจ่าย/กลับรายการค่าจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600171003	16.07.2568	P68นว20670				3000195114	3002711904		4000197706	4202324444	28,454.00	0.00	28,454.00
KL	A200400339	3600171017	16.07.2568	P68นว20671				3000195128	3002712102		4000197582	4202324306	5,720.00	0.00	5,720.00
KL	A200400339	3600171022	16.07.2568	P68นว20672				3000195133	3002712155		4000197603	4202324330	23,389.29	0.00	23,389.29
KL	A200400339	3600171028	16.07.2568	P68นว20673				3000195139	3002712207		4000197578	4202324290	185,830.00	0.00	185,830.00
K0	A200400339	3600171039	22.07.2568	P68นว20674				3000195151	3002712295		4000198074	4202329294	40,520.00	0.00	40,520.00
K0	A200400339	3600171045	22.07.2568	P68นว20675				3000195159	3002712352		4000198114	4202329425	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600171050	22.07.2568	P68นว20676				3000195165	3002712408		4000198069	4202329282	1,315,190.00	0.00	1,315,190.00
K0	A200400339	3600171056	22.07.2568	P68นว20677				3000195171	3002712447		4000198051	4202329214	42,750.00	0.00	42,750.00
K0	A200400339	3600174168	22.07.2568	P68นว20683				3000198211	3002757918		4000200837	4202360031	59,070.00	0.00	59,070.00
K0	A200400339	3600174182	22.07.2568	P68นว20684	0			3000198228	3002758101	0	3900012491	3900068036	1,325,687.30	0.00	1,325,687.30
K8	A200400339	3600174213	18.07.2568	P68นว20685				3000198260	3002758371		4000199582	4202346698	12,966,412.00	0.00	12,966,412.00
K0	A200400339	3600174298	22.07.2568	P68นว20686				3000198348	3002759801		4000200725	4202359663	1,325,687.00	0.00	1,325,687.00
KL	A200400339	3600178756	23.07.2568	P68นว20697				3000202916	3002810563		4000203721	4202386750	225,000.00	0.00	225,000.00
KL	A200400339	3600178893	23.07.2568	P68นว20698				3000203051	3002812380		4000203669	4202386649	6,000.00	0.00	6,000.00
KL	A200400339	3600179861	24.07.2568	P68นว20704				3000204074	3002823881		4000209275	4202443295	15,828.00	0.00	15,828.00
KL	A200400339	3600179897	24.07.2568	P68นว20705				3000204114	3002824154		4000209331	4202443404	13,051.00	0.00	13,051.00
KL	A200400339	3600179917	24.07.2568	P68นว20706				3000204135	3002824287		4000209348	4202443436	241,500.00	0.00	241,500.00
KL	A200400339	3600179919	24.07.2568	P68นว20707				3000204138	3002824323		4000209351	4202443441	18,500.00	0.00	18,500.00
KL	A200400339	3600181094	25.07.2568	P68นว20708				3000205412	3002839494		4000209345	4202443428	9,166.40	0.00	9,166.40
KL	A200400339	3600181102	25.07.2568	P68นว20709				3000205425	3002839661		4000209500	4202443712	2,028.00	0.00	2,028.00
KL	A200400339	3600181107	25.07.2568	P68นว20710				3000205434	3002839829		4000209267	4202443283	12,600.00	0.00	12,600.00
KL	A200400339	3600181119	25.07.2568	P68นว20711				3000205451	3002839944		4000209210	4202443141	22,400.00	0.00	22,400.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 5

จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 13.08.2568

ประมวลผลโดย: A20004003391201

เวลา: 09:25:55

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้ำ/กลับรายการค้ำรับ บCGD	ค้ำ/กลับรายการค้ำจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600181127	25.07.2568	P68นว20712				3000205484	3002840160		4000209177	4202443052	2,390.00	0.00	2,390.00
K8	A200400339	3600183304	30.07.2568	P68นว20720				3000207861	3002865305		4000209360	4202443457	2,257,000.00	0.00	2,257,000.00
K1	A200400339	3600184487	31.07.2568	P68นว20722				3000209041	3002880759		4000210780	4202457785	10,761.00	0.00	10,761.00
KL	A200400339	3600184508	31.07.2568	P68นว20723				3000209073	3002881029		4000210728	4202457626	2,440.00	0.00	2,440.00
KL	A200400339	3600184516	31.07.2568	P68นว20724				3000209081	3002881094		4000210736	4202457639	2,750.00	0.00	2,750.00
KL	A200400339	3600184520	31.07.2568	P68นว20725				3000209085	3002881138		4000210725	4202457620	2,500.00	0.00	2,500.00
รวมทั้งหมด													25,576,379.87	24,362.99	25,552,016.88

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	26 มิ.ย.2568	627	3600156872	นายมนต์เพชร ชัยประเสริฐ	39,380.00	30 ก.ค.2568		29,580.00	9,800.00	
2	3 ก.ค.2568	644	3600163511	นางวิภาดา เอื้อพันธุ์พงศ์	43,600.00	7 ส.ค.2568				
3	15 ก.ค.2568	669	3600170659	นางรัตติยา วาณิชสวัสดิ์ชัย	41,960.00	17 ส.ค.2568				
4	31 ก.ค.2568	722	3600184487	น.ส.อรยา เงินยวง	10,761.00	3 ก.ย.2568				
				ยอดยกไป	106,121.00			29,580.00	9,800.00	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	106,121.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	106,121.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท