

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๒๗๓



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

๑๑ กันยายน 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 กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 29 สิงหาคม 2568

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28 ส.ค. 68	850	3200042951	ค่าจ้างเหมาบริการภารโรง	1,143,000.00	
"	848	3200042932	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน	460,350.00	
"	849	3200042950	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงฯ	315,000.00	
"	854	3200042955	ค่าจ้างครูผู้สอนอังกฤษ	19,800.00	
"	851	3200042952	ค่าจ้างครูชั้นวิภคิต	222,750.00	
"	847	3200042931	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	594,000.00	
"	852	3200042953	ค่าจ้างครูวิทย์/คณิตฯ	89,100.00	
"	853	3200042954	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	33,660.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,877,660.00	

(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คงเหลือที่ถูกต้อง

2,877,660.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางณณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,877,660.00

หัก

2,877,660.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

18 ส.ค.2568

รับคืนเงิน กบข.

2,615.68

"

รวมรายการ

2,615.68

2,615.68

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,880,275.68

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,880,275.68

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 29 สิงหาคม 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
(นางฤาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

548,906.66

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

-

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

548,906.66

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

548,906.66

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 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

(นางณณันท์ จิตสุรงค์ถาวรณ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 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

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	305.91	-305.91	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	254,377.14	-254,377.14	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,087,716.25	0.00	-128,200.00	1,959,516.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	9,800.00	244,985.23	-254,785.23	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,143,918.40	7,122,411.60	-9,388,670.00	2,877,660.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	548,994.98	37,097,785.20	-37,097,873.52	548,906.66
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	106,121.00	434,704.00	-153,397.00	387,428.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	339,111.00	7,044,247.01	-7,136,411.60	246,946.41
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	-404,055.40	0.00	-3,550.24	-407,605.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	-19,316,254.28	0.00	-95,468.48	-19,411,722.76
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-281,994.58	0.00	-14,625.34	-296,619.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	868,800.00	-868,800.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-128,689,299.21	0.00	-1,314,469.68	-130,003,768.89
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	-4,162,575.60	0.00	-8,978.61	-4,171,554.21
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	-7,140,147.77	0.00	-23,033.42	-7,163,181.19
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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,428,832.26	0.00	-14,142.53	-4,442,974.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอรื	-77,052,761.10	0.00	-161,815.70	-77,214,576.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,777,225.04	0.00	0.00	91,777,225.04
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-86,937,471.45	0.00	-221,601.05	-87,159,072.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,284,849.17	0.00	-256.49	-3,285,105.66
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	816,396.80	868,800.00	0.00	1,685,196.80
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,893,305.00	4,381,451.59	-4,651,016.59	-3,162,870.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-674,300.00	1,427,619.08	-1,422,419.08	-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	-2,612,914.40	6,207,813.20	-3,726,145.21	-131,246.41
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,505.90	-8,505.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	11,392.07	-11,392.07	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-548,994.98	37,097,873.52	-37,097,785.20	-548,906.66 ✓
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,087,716.25	128,200.00	0.00	-1,959,516.25 ✓
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-9,800.00	52,089.39	-42,289.39	0.00
2202010101	ทพร.รับ-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	-20,791.60	0.00	-200.00	-20,991.60
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-48,572.00	0.00	0.00	-48,572.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	-248,290.06	0.00	-50,893.13	-299,183.19
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,747,541.63	0.00	-39,990.86	-3,787,532.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-15,738,140.42	0.00	-1,502,580.00	-17,240,720.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,664,383.18	0.00	-868,800.00	-12,533,183.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,957,894.50	1,500.00	-1,345,664.23	-11,302,058.73
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-95,208,425.00	0.00	0.00	-95,208,425.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-28,660,232.00	0.00	-3,026,408.00	-31,686,640.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,985,296.75	0.00	-1,533,690.21	-6,518,986.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-527,347.00	0.00	-143,200.00	-670,547.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-485,070.00	0.00	0.00	-485,070.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-344,438.26	0.00	-111,917.76	-456,356.02
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-19.00	0.00	0.00	-19.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	27,958,619.00	2,852,000.00	0.00	30,810,619.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณฯ.ราชการ	15,713,278.68	1,502,580.00	-11,148.39	17,204,710.29
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	108,210.00	321,480.00	0.00	429,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	357,802.00	44,250.00	-155.00	401,897.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,530,113.97	0.00	0.00	2,530,113.97
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,961,599.00	374,750.00	0.00	2,336,349.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,033,819.50	195,046.50	0.00	1,228,866.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	186,179.10	33,318.00	0.00	219,497.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	933,873.15	319,700.07	0.00	1,253,573.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	163,480.00	125,250.00	0.00	288,730.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	522,322.00	164,145.64	0.00	686,467.64
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	75,814.00	0.00	0.00	75,814.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	496,451.00	145,240.00	0.00	641,691.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,322.00	5,050.00	0.00	29,372.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,650.00	5,800.00	0.00	41,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	157,173.40	37,698.00	0.00	194,871.40
5104010104	ค่าวัสดุ	12,598,372.74	317,648.00	-8,501.00	12,907,519.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,471,800.00	0.00	0.00	4,471,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,253.38	14,853.90	0.00	98,107.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,306,924.21	597,371.08	-1,500.00	8,902,795.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	551,106.38	61,537.32	0.00	612,643.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,473.12	3,444.76	0.00	45,917.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,593.54	2,387.17	0.00	24,980.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	682,564.36	0.00	0.00	682,564.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,862.00	7,475.00	0.00	64,337.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	107,897.00	122,306.00	0.00	230,203.00
5104030218	คชจ.รถบรรทุก/ด.แผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	244,450.00	17,080.00	0.00	261,530.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,815.20	3,550.24	0.00	38,365.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	936,207.06	95,468.48	0.00	1,031,675.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,128.17	14,625.34	0.00	98,753.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,901,465.29	1,314,469.68	0.00	14,215,934.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,541.59	8,978.61	0.00	179,520.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,328.77	23,033.42	0.00	227,362.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,306.24	14,142.53	0.00	95,448.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,490,572.91	161,815.70	0.00	1,652,388.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,509,071.51	221,601.05	0.00	2,730,672.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,515.29	256.49	0.00	2,771.78
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	1,367.00	-1,367.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาครัฐ	79,308,072.00	0.00	-27,187.00	79,280,885.00
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	494,107.28	163,293.15	0.00	657,400.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	485,070.00	0.00	0.00	485,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,085,662.29	91,083.99	0.00	4,176,746.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	542,347.00	128,200.00	0.00	670,547.00
5210010118	TE-ภายในกรม	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			112,984,018.60	-112,984,018.60	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง


(นางณัฏฐินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 08.09.2568

User name : A20004003391201

เดือน สิงหาคม 2568

Report time : 10:52:01

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
19400	0.00	90,883.99	0.00	90,883.99	90,883.99	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	91,083.99	0.00	91,083.99	91,083.99	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	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
19400	0.00	90,883.99	0.00	90,883.99	90,883.99	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	91,083.99	0.00	91,083.99	91,083.99	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	4,176,746.28	0.00	4,176,746.28	4,176,746.28	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 08.09.2568

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 29 สิงหาคม 2568

เวลา : 10:49:05

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339										2,087,716.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2										2,087,716.25
04.08.2568	0200031881	J0	3400003092	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	2,075,216.25	
28.08.2568	0200035697	J0	3400003417	20004	2000400340	2000400339	0.00	115,700.00	1,959,516.25	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								0.00	128,200.00	1,959,516.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								0.00	128,200.00	1,959,516.25
รวมทั้งสิ้น								0.00	128,200.00	1,959,516.25

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20004003391201

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 08.09.2568 เวลา : 11:01:07

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	P8k	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	9000349950	3100132415	01.08.2568	P68นว20729								9,270.00	0.00	9,270.00
KA	1000098996	3100132709	01.08.2568	P68นว20731								868,800.00	8,119.63	860,680.37
KA	1000010718	3100133009	01.08.2568	IV680223/P740								15,000.00	140.19	14,859.81
KA	1000007554	3100133012	01.08.2568	IV6807157/P741								5,400.00	50.47	5,349.53
KC	1000010718	3100134506	05.08.2568	P68นว20745								755.00	7.06	747.94
KC	9000527785	3100134509	05.08.2568	P68นว20746								1,000.00	0.00	1,000.00
KC	9000527785	3100134515	05.08.2568	P68นว20747								1,000.00	0.00	1,000.00
KA	9000023521	3100134534	05.08.2568	P68นว20748								5,200.00	0.00	5,200.00
KA	1000010718	3100134540	05.08.2568	P68นว200749								12,740.00	119.07	12,620.93
KA	9000606214	3100138562	15.08.2568	บส.84/8/P680780								13,590.00	135.90	13,454.10
KA	1000010718	3100138580	15.08.2568	IV680248/P680781								12,800.00	119.63	12,680.37
KC	1000108933	3100139103	18.08.2568	P68นว20796								1,625.33	15.19	1,610.14
KC	1000009095	3100139109	18.08.2568	P68นว20797								14,853.90	138.82	14,715.08
KC	1000007554	3100139157	18.08.2568	P68นว20801								1,805.00	16.87	1,788.13
KA	1000007554	3100139166	18.08.2568	P68นว20802								5,120.00	47.85	5,072.15
KA	1000135963	3100139173	18.08.2568	P68นว20803								5,555.44	51.92	5,503.52
KA	9000101259	3100139192	18.08.2568	P68นว20804								18,000.00	180.00	17,820.00
KC	9000096014	3100139449	18.08.2568	P68นว20807								450.00	0.00	450.00
KC	9000101259	3100139451	18.08.2568	P68นว20808								4,500.00	0.00	4,500.00
KC	9000101259	3100139453	18.08.2568	P68นว20809								2,800.00	0.00	2,800.00
KA	1000133284	3100139742	19.08.2568	P68นว20811								20,080.00	0.00	20,080.00
KA	9000349950	3100139987	19.08.2568	บส2016/41/P00812								9,330.00	0.00	9,330.00
KC	1000007554	3100139991	19.08.2568	IV6807155/P00813								4,480.00	41.87	4,438.13
KA	1000010718	3100143060	25.08.2568	P68นว20831								18,500.00	172.90	18,327.10
KA	1000010718	3100143070	25.08.2568	P68นว20382								5,543.00	51.80	5,491.20
KC	9000527785	3100143101	25.08.2568	P68นว20833								1,100.00	0.00	1,100.00
KC	9000096014	3100143121	25.08.2568	P68นว20834								900.00	0.00	900.00
KC	9000527785	3100143127	25.08.2568	P68นว20835								2,000.00	0.00	2,000.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำจรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำจรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000010718	3100143138	25.08.2568	P68นว20836								3,240.00	30.28	3,209.72
KC	9000527785	3100143142	25.08.2568	P68นว20837								1,000.00	0.00	1,000.00
KC	1000010718	3100143150	25.08.2568	P68นว20838								3,530.00	32.99	3,497.01
KC	9000101259	3100143159	25.08.2568	P68นว20839								4,400.00	0.00	4,400.00
KC	9000101259	3100143166	25.08.2568	P68นว20840								4,800.00	0.00	4,800.00
KA	9000203652	3100143233	25.08.2568	บส.19/95/P680842								9,020.00	0.00	9,020.00
KA	1000007554	3100143238	25.08.2568	IV687156/P680830								5,170.00	48.32	5,121.68
KA	1000010718	3100143241	25.08.2568	IV680266/P680829								30,000.00	280.37	29,719.63
KA	9000349950	3100143245	25.08.2568	บส2042/41P680828								9,230.00	0.00	9,230.00
KA	9000101259	3100143358	26.08.2568	P68นว20846								7,500.00	0.00	7,500.00
KA	1000007554	3100143613	26.08.2568	IV680805/P680844								5,270.00	49.25	5,220.75
KA	9000349950	3100143616	26.08.2568	บส2041/41/P845								9,540.00	0.00	9,540.00
KA	8000003146	3100144277	27.08.2568	P68นว20862								198,000.64	1,850.47	196,150.17
KC	1000010718	3100145352	28.08.2568	P68นว20864								4,960.00	46.36	4,913.64
KC	1000010718	3100145357	28.08.2568	P68นว20872								4,500.00	42.06	4,457.94
KC	9000527785	3100145378	28.08.2568	P68นว20865								1,000.00	0.00	1,000.00
KC	9000527785	3100145386	28.08.2568	P68นว20867								2,800.00	0.00	2,800.00
KC	9000527785	3100145390	28.08.2568	P68นว20868	0							4,000.00	0.00	4,000.00
KC	9000101259	3100145394	28.08.2568	P68นว20869	0							4,500.00	0.00	4,500.00
KC	9000101259	3100145404	28.08.2568	P68นว20870								4,400.00	0.00	4,400.00
KC	9000101259	3100145407	28.08.2568	P68นว20871								4,400.00	0.00	4,400.00
KC	9000101259	3100145417	28.08.2568	P68นว20869/1								4,500.00	0.00	4,500.00
KA	1000010718	3100145432	28.08.2568	P68นว20866								15,900.00	148.60	15,751.40
KA	1000007554	3100145453	28.08.2568	P68นว20878								9,900.00	92.52	9,807.48
KA	1000010718	3100145457	28.08.2568	P68นว20873								6,000.00	56.07	5,943.93
KC	9000611581	3100145465	28.08.2568	P68นว20874								1,200.00	0.00	1,200.00
KC	9000096014	3100145471	28.08.2568	P68นว20875								450.00	0.00	450.00
KC	9000527785	3100145505	28.08.2568	P68นว20868/1								4,000.00	0.00	4,000.00
KA	9000349950	3100145623	28.08.2568	บส.1310/27/P879								9,160.00	0.00	9,160.00
KA	9000267497	3100147223	29.08.2568	P68นว20882								88,000.00	880.00	87,120.00
KE	V200400339	3200041157	07.08.2568	P68นว20769				3000218110	3002984691	4000219484	4202538440	6,000.00	0.00	6,000.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200041162	07.08.2568	P68นว20770				3000218123	3002984820	4000219363	4202538056	46,250.00	0.00	46,250.00
KE	V200400339	3200041938	18.08.2568	P68นว20795				3000225673	3003081262	4000226760	4202617825	73,218.92	7.12	73,211.80
KE	V200400339	3200041958	18.08.2568	P68นว20805				3000225952	3003084830	4000226741	4202617712	71,780.00	0.00	71,780.00
KE	V200400339	3200042001	18.08.2568	P68นว20810				3000226834	3003095396	4000232991	4202680895	8,000.00	0.00	8,000.00
KE	V200400339	3200042153	19.08.2568	P68นว20814				3000228514	3003113406	4000232943	4202680080	68,000.00	0.00	68,000.00
KE	V200400339	3200042154	19.08.2568	P68นว20815				3000228526	3003113519	4000232986	4202680832	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200042805	25.08.2568	P68นว20841	N			3000235112	3003192776	3900014813	3900079020	1,500.00	0.00	1,500.00
KE	V200400339	3200042830	25.08.2568	P68นว20843				3000235237	3003194042	4000238432	4202735481	1,500.00	0.00	1,500.00
KE	V200400339	3200042931	26.08.2568	P68นว20847				3000235965	3003201042	4000238547	4202735903	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200042932	26.08.2568	P68นว20848				3000235978	3003201140	4000238499	4202735738	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200042950	26.08.2568	P68นว20849				3000236078	3003202015	4000238505	4202735750	315,000.00	0.00	315,000.00
KE	V200400339	3200042951	26.08.2568	P68นว20850				3000236083	3003202082	4000238454	4202735588	1,143,000.00	0.00	1,143,000.00
KE	V200400339	3200042952	26.08.2568	P68นว20851				3000236088	3003202143	4000238533	4202735849	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200042953	26.08.2568	P68นว20852				3000236092	3003202210	4000238561	4202735974	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200042954	26.08.2568	P68นว20853				3000236096	3003202242	4000238564	4202735983	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200042955	26.08.2568	P68นว20854				3000236100	3003202305	4000238530	4202735841	20,000.00	200.00	19,800.00
KI	V200400339	3400003092	04.08.2568	P68นว20744		0200031881	0202154749	3000213694	3002931419	4000216130	4400415864	12,500.00	0.00	12,500.00
KI	V200400339	3400003417	28.08.2568	P68นว20880		0200035697	0202355526	3000239454	3003237102	4000240780	4400458710	115,700.00	0.00	115,700.00
KL	A200400339	3600185829	01.08.2568	P68นว20730				3000210615	3002898490	4000215512	4202505116	76,112.40	0.00	76,112.40
KL	A200400339	3600186163	01.08.2568	P68นว20732				3000211102	3002904089	4000215635	4202505241	69,800.00	0.00	69,800.00
KL	A200400339	3600186167	01.08.2568	P68นว20733				3000211109	3002904170	4000215579	4202505183	10,390.00	0.00	10,390.00
KL	A200400339	3600186172	01.08.2568	P68นว20734				3000211118	3002904229	4000215620	4202505223	25,680.00	0.00	25,680.00
KL	A200400339	3600186179	01.08.2568	P68นว20735				3000211129	3002904338	4000215580	4202505190	38,307.50	0.00	38,307.50
KL	A200400339	3600186184	01.08.2568	P68นว20736				3000211135	3002904401	4000215645	4202505249	10,454.00	0.00	10,454.00
KL	A200400339	3600186185	01.08.2568	P68นว20737				3000211138	3002904450	4000215564	4202505175	12,200.00	0.00	12,200.00
KL	A200400339	3600186189	01.08.2568	P68นว20738				3000211146	3002904521	4000215634	4202505238	155,000.00	0.00	155,000.00
KL	A200400339	3600186190	01.08.2568	P68นว20739				3000211147	3002904551	4000215952	4202505600	76,300.00	0.00	76,300.00
K1	A200400339	3600188222	04.08.2568	P68นว20742				3000213648	3002931130	4000215606	4202505216	17,340.00	0.00	17,340.00
K1	A200400339	3600188235	04.08.2568	P68นว20743				3000213664	3002931243	4000215830	4202505429	3,856.00	0.00	3,856.00
KL	A200400339	3600188994	05.08.2568	P68นว20750				3000214561	3002941229	4000218977	4202536693	8,000.00	0.00	8,000.00
KL	A200400339	3600189020	05.08.2568	P68นว20751				3000214596	3002941650	4000219017	4202536729	2,520.00	0.00	2,520.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600189046	05.08.2568	P68นว20752				3000214632	3002941928	4000219009	4202536721	1,690.00	0.00	1,690.00
KL	A200400339	3600189072	05.08.2568	P68นว20753				3000214660	3002942248	4000218907	4202536628	2,240.00	0.00	2,240.00
KL	A200400339	3600190340	06.08.2568	P68นว20754				3000216114	3002960151	4000218791	4202536515	9,227.00	0.00	9,227.00
KL	A200400339	3600190355	06.08.2568	P68นว20755				3000216130	3002960336	4000219063	4202536773	9,227.00	0.00	9,227.00
KL	A200400339	3600190365	06.08.2568	P68นว20756				3000216139	3002960446	4000219007	4202536718	7,994.00	0.00	7,994.00
KL	A200400339	3600190380	06.08.2568	P68นว20757				3000216156	3002960615	4000218916	4202536634	6,994.00	0.00	6,994.00
KL	A200400339	3600190417	06.08.2568	P68นว20758				3000216200	3002961078	4000218871	4202536592	8,042.00	0.00	8,042.00
KL	A200400339	3600190423	06.08.2568	P68นว20759				3000216209	3002961192	4000218617	4202536354	9,314.00	0.00	9,314.00
KL	A200400339	3600190430	06.08.2568	P68นว20760				3000216216	3002961293	4000218800	4202536521	6,250.00	0.00	6,250.00
KL	A200400339	3600190438	06.08.2568	P68นว20761				3000216226	3002961445	4000218852	4202536569	8,270.00	0.00	8,270.00
KL	A200400339	3600190445	06.08.2568	P68นว20762				3000216235	3002961560	4000218796	4202536514	7,250.00	0.00	7,250.00
KL	A200400339	3600190453	06.08.2568	P68นว20763				3000216243	3002961730	4000218818	4202536538	9,357.00	0.00	9,357.00
KL	A200400339	3600190467	06.08.2568	P68นว20764				3000216259	3002961931	4000219033	4202536744	10,013.00	0.00	10,013.00
KL	A200400339	3600190483	06.08.2568	P68นว20765				3000216277	3002962237	4000218909	4202536626	10,761.00	0.00	10,761.00
K1	A200400339	3600192066	07.08.2568	P68นว20766				3000217955	3002982901	4000218766	4202536490	19,160.00	0.00	19,160.00
K1	A200400339	3600192073	07.08.2568	P68นว20767				3000217963	3002983026	4000218848	4202536565	4,424.00	0.00	4,424.00
K1	A200400339	3600192092	07.08.2568	P68นว20768				3000217986	3002983227	4000218895	4202536612	2,496.00	0.00	2,496.00
KL	A200400339	3600193627	08.08.2568	P68นว20771				3000219595	3003001427	4000226213	4202615715	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600193686	08.08.2568	P68นว20772				3000219675	3003002602	4000226333	4202615826	840.00	0.00	840.00
KL	A200400339	3600193710	08.08.2568	P68นว20773				3000219710	3003003078	4000226191	4202615691	4,200.00	0.00	4,200.00
KL	A200400339	3600193738	08.08.2568	P68นว20774				3000219745	3003003512	4000226328	4202615818	17,080.00	0.00	17,080.00
KL	A200400339	3600193757	08.08.2568	P68นว20775				3000219770	3003003787	4000226012	4202615370	570.00	0.00	570.00
KL	A200400339	3600193771	08.08.2568	P68นว20776				3000219783	3003003990	4000226216	4202615713	950.00	0.00	950.00
KL	A200400339	3600193778	08.08.2568	P68นว20777				3000219791	3003004149	4000226170	4202615661	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600197076	14.08.2568	P68นว20778				3000223132	3003045754	4000226177	4202615667	121,290.00	0.00	121,290.00
KL	A200400339	3600197381	14.08.2568	P68นว20779				3000223471	3003050641	4000226289	4202615785	88,159.20	0.00	88,159.20
K1	A200400339	3600198187	15.08.2568	P68นว20782				3000224265	3003061402	4000226270	4202615765	89,920.00	0.00	89,920.00
K1	A200400339	3600198221	15.08.2568	P68นว20783				3000224297	3003061911	4000226447	4202615938	14,200.00	0.00	14,200.00
K1	A200400339	3600199266	18.08.2568	P68นว20784				3000225350	3003077824	4000226202	4202615701	60,428.00	0.00	60,428.00
K1	A200400339	3600199276	18.08.2568	P68นว20785				3000225358	3003077934	4000226169	4202615668	205,800.00	0.00	205,800.00
KL	A200400339	3600199367	18.08.2568	P68นว20786				3000225450	3003078840	4000226384	4202615883	20,922.00	0.00	20,922.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600199370	18.08.2568	P68นว20787				3000225454	3003078898	4000226409	4202615899	6,090.00	0.00	6,090.00
KL	A200400339	3600199378	18.08.2568	P68นว20788				3000225463	3003078978	4000226343	4202615834	4,901.50	0.00	4,901.50
KL	A200400339	3600199389	18.08.2568	P68นว20789				3000225474	3003079085	4000226222	4202615720	134,140.00	0.00	134,140.00
KL	A200400339	3600199394	18.08.2568	P68นว20790				3000225479	3003079155	4000226242	4202615738	33,000.00	0.00	33,000.00
K0	A200400339	3600199420	21.08.2568	P68นว20791				3000225502	3003079486	4000226860	4202621951	47,140.00	0.00	47,140.00
K0	A200400339	3600199423	21.08.2568	P68นว20792				3000225505	3003079537	4000226936	4202622579	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600199433	21.08.2568	P68นว20793				3000225515	3003079628	4000226924	4202622157	1,455,440.00	0.00	1,455,440.00
K0	A200400339	3600199442	21.08.2568	P68นว20794				3000225525	3003079695	4000226921	4202622140	42,750.00	0.00	42,750.00
K1	A200400339	3600199908	18.08.2568	P68นว20798				3000225974	3003085082	4000226371	4202615862	4,200.00	0.00	4,200.00
K1	A200400339	3600199919	18.08.2568	P68นว20799				3000225984	3003085193	4000226157	4202615649	4,200.00	0.00	4,200.00
K1	A200400339	3600199926	18.08.2568	P68นว20800				3000225991	3003085309	4000226324	4202615824	1,680.00	0.00	1,680.00
KL	A200400339	3600200529	18.08.2568	P68นว20806				3000226617	3003092301	4000232641	4202677819	200,190.00	0.00	200,190.00
KL	A200400339	3600205363	21.08.2568	P68นว20816				3000231526	3003147897	4000232689	4202677970	2,300.00	0.00	2,300.00
KL	A200400339	3600205373	21.08.2568	P68นว20817				3000231538	3003148018	4000232561	4202677638	372.00	0.00	372.00
KL	A200400339	3600205385	21.08.2568	P68นว20818				3000231553	3003148177	4000232676	4202677934	2,448.00	0.00	2,448.00
KL	A200400339	3600205394	21.08.2568	P68นว20819				3000231565	3003148285	4000232671	4202677921	4,250.00	0.00	4,250.00
KL	A200400339	3600205401	21.08.2568	P68นว20820				3000231574	3003148386	4000232738	4202678087	17,700.00	0.00	17,700.00
KL	A200400339	3600205418	21.08.2568	P68นว20821				3000231595	3003148531	4000232722	4202678054	6,360.00	0.00	6,360.00
KL	A200400339	3600205437	21.08.2568	P68นว20822				3000231618	3003148740	4000232542	4202677594	180.00	0.00	180.00
KL	A200400339	3600207631	25.08.2568	P68นว20823				3000233781	3003177347	4000238072	4202734548	29,947.00	0.00	29,947.00
KL	A200400339	3600207632	25.08.2568	P68นว20824				3000233782	3003177377	4000238461	4202735602	147,601.64	0.00	147,601.64
KL	A200400339	3600207633	25.08.2568	P68นว20825				3000233783	3003177402	4000238116	4202734593	16,216.50	0.00	16,216.50
KL	A200400339	3600207635	25.08.2568	P68นว20826				3000233785	3003177437	4000237638	4202733880	85,610.00	0.00	85,610.00
KL	A200400339	3600207636	25.08.2568	P68นว20827				3000233786	3003177451	4000237788	4202734275	15,950.00	0.00	15,950.00
KL	A200400339	3600211275	27.08.2568	P68นว20855				3000237809	3003219661	4000237673	4202734037	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600211296	27.08.2568	P68นว20856				3000237833	3003219925	4000238071	4202734547	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600211312	27.08.2568	P68นว20857				3000237851	3003220070	4000238126	4202734603	3,784.00	0.00	3,784.00
KL	A200400339	3600211323	27.08.2568	P68นว20858				3000237865	3003220191	4000238163	4202734636	2,608.00	0.00	2,608.00
KL	A200400339	3600211328	27.08.2568	P68นว20859				3000237870	3003220288	4000237981	4202734462	4,950.00	0.00	4,950.00
KL	A200400339	3600211516	27.08.2568	P68นว20860				3000238066	3003222496	4000237867	4202734354	6,860.00	0.00	6,860.00
KL	A200400339	3600211520	27.08.2568	P68นว20861				3000238070	3003222550	4000238096	4202734570	420.00	0.00	420.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600211614	27.08.2568	P68นว20863				3000238165	3003223546	4000237759	4202734237	41,082.06	0.00	41,082.06
KL	A200400339	3600212491	28.08.2568	P68นว20876				3000239082	3003233247	4000240463	4202758801	9,900.00	0.00	9,900.00
K1	A200400339	3600212503	28.08.2568	P68นว20877				3000239093	3003233344	4000240543	4202758906	7,000.00	0.00	7,000.00
KL	A200400339	3600213669	29.08.2568	P68นว20881				3000240242	3003246264	4000240530	4202758889	114,346.41	0.00	114,346.41
รวมทั้งหมด												8,575,162.44	21,313.58	8,553,848.86

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	15 ส.ค.2568	782	3600198187	นางกรพัฒน์ แดงทิพย์	89,920.00	15 ก.ย.2568				
2	15 ส.ค.2568	783	3600198221	นางวิภาดา เอื้อพันธุ์พงศ์	14,200.00	"				
3	18 ส.ค.2568	784	3600199266	นายพสธร นามสง่า	60,428.00	"				
4	"	785	3600199276	นางยุภา พวงทอง	205,800.00	"				
5	"	798	3600199908	นางรัชญา นิมยี่สุน	4,200.00	"				
6	"	799	3600199919	นางมานิตา อินทรสิทธิ์	4,200.00	"				
7	"	800	3600199926	น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล	1,680.00	"				
8	28 ส.ค.2568	877	3600212503	นายอุทัย ชั่วชั่ว	7,000.00	28 ก.ย.2568				
				ยอดยกไป	387,428.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	387,428.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	387,428.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท

