

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๖๕๕๐



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

๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บทลง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA ๕๕	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บรายได้ ZRP_R๐๖	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานเงินสด ZFI_Cashball	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานบทลง รายเดือน หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2568

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 ก.ย.2568	993	3200048560	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	592,500.00	
"	995	3200048561	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	460,350.00	
"	994	32000048571	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	36,000.00	
"	996	3200048562	ค่าจ้างนักการภารโรง	1,143,000.00	
"	997	3200048563	ค่าจ้างครูชั้นวิกฤต	222,750.00	
"	998	32000048565	ค่าจ้างครูวิทย์/คณิต	89,100.00	
"	999	32000048566	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	33,660.00	
"	1000	32000048567	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	19,800.00	
"	1005	32000048572	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ	279,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,876,160.00	

(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คงเหลือที่ต้อง

2,876,160.00 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(

(นางณณินท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,876,160.00

หัก

2,876,160.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,876,160.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,876,160.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

นางณัฏฐินท์ จิตตรงคำกรีน

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 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงค์อาจณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

553,338.14

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

553,338.14

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

553,338.14

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณินท์ จิตตรงค์อากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 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

(นางณัฏฐินท์ 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 กันยายน 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

(.....(นางสาวณิชา จิตสุรงค์อารักษ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด
1	3 ก.ย.2568	888	3600220559	น.ส.สมนึก พุฒทอง	28,000.00	5 ต.ค.2568			
2	17 ก.ย.2568	949	3600236336	นางสาววนิช ยี่สุน	18,200.00	22 ต.ค.2568			
3	"	945	3600236310	น.ส.วสุภาบุญจัน วันเที่ยง	2,475.00	"			
4	"	946	3600236318	น.ส.เบญจวรรณ ดวงสุดา	6,000.00	"			
5	"	947	3600236323	น.ส.มนธิชา วงวิภาค	3,120.00	"			
6	"	948	3600236329	นายชนาวัน ผกามาลัย	9,020.00	"			
7	"	944	3600236294	นายพสธร นามสง่า	43,900.00	"			
8	18 ก.ย.2568	982	3600238512	นายอาทิตย์ ศรีธรรมกิจจา	4,200.00	"			
9	"	983	3600238521	น.ส.สิวพร ศรีเกียรติ	6,435.00	"			
10	"	985	3600238548	น.ส.กาญจนา คำโปรย	9,760.00	"			
11	"	986	3600238560	นายสมยศ สุกง	5,500.00	"			
12	23 ก.ย.2568	1015	3600244493	ว่าที่ ร.ต.ธีระพล เพชรพิพัฒน์	2,640.00	24 ต.ค.2568			
13	"	1014	3600244459	น.ส.ณัฐพร รัตนแพง	4,050.00	"			
14	"	1013	3600244448	นายคำรณ แจ่มเปีย	5,775.00	"			
15	"	1012	3600244431	น.ส.จินตนา เหล่าอินทร์	6,000.00	"			
				ยอดยกไป	155,075.00			-	-

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ คงเหลือในระบบ GFMS

บาท

คงเหลือตามทะเบียนคุม

บาท

ผลต่าง

บาท

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร KI	ชื่อผู้ขม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด
				ยอดยกมา	155,075.00			-	-
16	23 ก.ย.2568	1016	3600244519	น.ส.สุภารัตน์ จันทร์ลอย	5,500.00	24 ต.ค.2568			
17	25 ก.ย.2568	1070	3600249661	น.ส.สมฤดี หงษ์เวียงจันทร์	6,820.00	29 ต.ค.2568			
18	26 ก.ย.2568	1078	3600250735	นางวิภาดา เอื้อพันธุ์พงศ์	39,240.00	"			
				ยอดยกไป	206,635.00			-	-

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

คงเหลือในระบบ GFMS

206,635.00

บาท

คงเหลือตามทะเบียนคุม

206,635.00

บาท

ผลต่าง

-

บาท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,572,187.89	-1,572,187.89	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,959,516.25	23,390.00	0.00	1,982,906.25 /
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,572,552.89	-1,572,552.89	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,877,660.00	10,656,717.32	-10,658,217.32	2,876,160.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,700.00	-115,700.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	548,906.66	19,338,124.88	-19,333,693.40	553,338.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	387,428.00	263,836.00	-444,629.00	206,635.00 /
1102050124	ค้างรับจาก บก.	246,946.41	10,293,960.91	-10,178,417.32	362,490.00
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	-407,605.64	0.00	-3,435.71	-411,041.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,411,722.76	0.00	-92,388.87	-19,504,111.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-296,619.92	0.00	-14,153.56	-310,773.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,303,200.00	-1,303,200.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-130,003,768.89	0.00	-1,253,936.99	-131,257,705.88
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	-4,171,554.21	0.00	-8,688.98	-4,180,243.19
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	-7,163,181.19	0.00	-22,290.41	-7,185,471.60
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	-4,442,974.79	0.00	-13,686.31	-4,456,661.10
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	-77,214,576.80	0.00	-156,595.76	-77,371,172.56
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	-87,159,072.50	0.00	-214,088.92	-87,373,161.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,285,105.66	0.00	-248.22	-3,285,353.88
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,685,196.80	1,303,200.00	0.00	2,988,396.80
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,162,870.00	7,574,547.45	-7,683,428.65	-3,271,751.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-679,100.00	2,495,994.69	-2,485,994.69	-669,100.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	448,600.64	-448,600.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-131,246.41	6,237,529.11	-6,400,252.70	-293,970.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,773.53	-13,773.53	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	18,192.95	-18,192.95	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-548,906.66	19,333,693.40	-19,338,124.88	-553,338.14
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,959,516.25	0.00	-23,390.00	-1,982,906.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	139,199.00	-139,199.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,611,022.73	0.00	0.00	12,611,022.73
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-20,467.00	0.00	0.00	-20,467.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-20,991.60	0.00	0.00	-20,991.60
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-48,572.00	0.00	-2,265.00	-50,837.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-299,183.19	0.00	-60,522.27	-359,705.46
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,787,532.49	0.00	-1,339,518.49	-5,127,050.98
4206010199	รายได้ไม่ไขภาษีอื่น	0.00	0.00	-26.33	-26.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-17,240,720.42	0.00	-1,479,540.00	-18,720,260.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,533,183.18	0.00	-1,303,200.00	-13,836,383.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,302,058.73	0.00	-3,705,549.09	-15,007,607.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-95,208,425.00	0.00	-2,837,900.00	-98,046,325.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-31,686,640.00	0.00	-2,988,400.00	-34,675,040.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,518,986.96	0.00	-873,631.70	-7,392,618.66
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-670,547.00	0.00	0.00	-670,547.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-485,070.00	0.00	-23,390.00	-508,460.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-456,356.02	0.00	-7,631.80	-463,987.82
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-19.00	0.00	0.00	-19.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,360.00	59,620.00	0.00	67,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	30,810,619.00	2,852,000.00	-3,242.00	33,659,377.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	17,204,710.29	1,479,540.00	-19,500.00	18,664,750.29
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	429,690.00	0.00	0.00	429,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	401,897.00	43,500.00	-225.00	445,172.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,530,113.97	526,700.00	0.00	3,056,813.97
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,336,349.00	329,900.00	0.00	2,666,249.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,228,866.00	189,365.95	0.00	1,418,231.95
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	219,497.10	21,659.00	0.00	241,156.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,253,573.22	0.00	0.00	1,253,573.22
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	288,730.00	0.00	0.00	288,730.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	686,467.64	307,750.75	0.00	994,218.39
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	75,814.00	24,956.00	0.00	100,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	641,691.00	455,267.00	0.00	1,096,958.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,372.00	13,910.00	0.00	43,282.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,450.00	18,725.00	0.00	60,175.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	194,871.40	44,995.00	0.00	239,866.40
5104010104	ค่าวัสดุ	12,907,519.74	1,501,293.00	-5,821.00	14,402,991.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,471,800.00	0.00	0.00	4,471,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,107.28	27,508.35	0.00	125,615.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,912,795.29	968,074.17	-1,734.00	9,879,135.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	612,643.70	135,355.64	0.00	747,999.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,917.88	3,003.60	0.00	48,921.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,980.71	3,002.53	0.00	27,983.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	682,564.36	0.00	0.00	682,564.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,337.00	4,908.00	0.00	69,245.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,440.05	0.00	0.00	3,440.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	230,203.00	28,299.00	0.00	258,502.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	261,530.00	185,425.00	0.00	446,955.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,600.00	48,150.00	0.00	79,750.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	8,250.00	-8,250.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	38,365.44	3,435.71	0.00	41,801.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,031,675.54	92,388.87	0.00	1,124,064.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,753.51	14,153.56	0.00	112,907.07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,215,934.97	1,253,936.99	0.00	15,469,871.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,520.20	8,688.98	0.00	188,209.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,362.19	22,290.41	0.00	249,652.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	95,448.77	13,686.31	0.00	109,135.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,652,388.61	156,595.76	0.00	1,808,984.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,730,672.56	214,088.92	0.00	2,944,761.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,771.78	248.22	0.00	3,020.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	8,972.00	-8,972.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	79,280,885.00	2,837,900.00	-87,779.00	82,031,006.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	657,400.43	146,465.80	0.00	803,866.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	485,070.00	23,390.00	0.00	508,460.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,176,746.28	1,402,332.09	0.00	5,579,078.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	670,547.00	0.00	0.00	670,547.00
5210010118	TE-ภายในกรม	7,010.00	0.00	0.00	7,010.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	82,034.00	0.00	82,034.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			98,266,166.27	-98,266,166.27	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางณณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 06.10.2568

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เวลา : 09:06:16

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									1,959,516.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									1,959,516.25
30.09.2568	1600023143	RX	6069160618606128	20004	2000400339	2000400339	23,390.00	0.00	1,982,906.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							23,390.00	0.00	1,982,906.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							23,390.00	0.00	1,982,906.25
รวมทั้งสิ้น							23,390.00	0.00	1,982,906.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 06.10.2568 เวลา : 09:21:17

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค้างรับCGD/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	9000349950	3100150883	03.09.2568	บส1309/27/P883						8,900.00	0.00	8,900.00
KA	9000349950	3100150885	03.09.2568	บส1311/27/P884						7,482.00	0.00	7,482.00
KA	1000010718	3100150887	03.09.2568	IV680267/P885						12,750.00	119.16	12,630.84
KA	1000010718	3100151218	03.09.2568	IV680277/P680886						34,220.00	319.81	33,900.19
KC	1000151004	3100152151	04.09.2568	P68นว20890						3,000.00	28.04	2,971.96
KC	1000017528	3100152157	04.09.2568	P68นว20891						22,000.00	207.57	21,792.43
KC	9000185117	3100152161	04.09.2568	P68นว20892						10,500.00	98.13	10,401.87
KC	9000107597	3100152163	04.09.2568	P68นว20893						3,500.00	32.71	3,467.29
KC	9000511434	3100152406	05.09.2568	P68นว20894						13,500.00	0.00	13,500.00
KC	9000353170	3100152410	05.09.2568	P68นว20895						7,000.00	0.00	7,000.00
KC	9000715386	3100152422	05.09.2568	P68นว20896						23,000.00	214.95	22,785.05
KC	9000353170	3100152429	05.09.2568	P68นว20897						10,500.00	0.00	10,500.00
KC	9000405937	3100152585	05.09.2568	P68นว20899						3,000.00	0.00	3,000.00
KA	9000349950	3100153672	08.09.2568	บส2034/41/P909						8,250.00	0.00	8,250.00
KA	9000203652	3100153683	08.09.2568	บส.20/6/P680910						15,060.00	150.60	14,909.40
KA	1000007554	3100153695	08.09.2568	IV6808118/P911						5,200.00	48.60	5,151.40
KA	9000349950	3100153700	08.09.2568	บส.1308/27/P912						9,845.00	0.00	9,845.00
KC	1000007554	3100153711	08.09.2568	IV6808117/P913						4,860.00	45.42	4,814.58
KC	9000471382	3100153718	08.09.2568	P68นว20914						4,500.00	0.00	4,500.00
KC	9000353170	3100153759	08.09.2568	P68นว20918						3,500.00	0.00	3,500.00
KC	9000511434	3100153765	08.09.2568	P68นว20920						3,000.00	0.00	3,000.00
KC	9000715386	3100153771	08.09.2568	P68นว20919						3,000.00	28.04	2,971.96
KC	1000017528	3100153779	08.09.2568	P68นว20921						3,500.00	32.71	3,467.29
KC	1000017528	3100153790	08.09.2568	P68นว20922						3,640.00	34.02	3,605.98
KC	1000151004	3100154404	08.09.2568	P68นว20924						3,000.00	28.04	2,971.96
KC	1000108933	3100154410	08.09.2568	P68นว20925						1,608.21	15.03	1,593.18
KA	9100112447	3100157251	10.09.2568	P68นว20926						10,000.00	100.00	9,900.00
KA	9000715386	3100157256	10.09.2568	P68นว20927						7,500.00	0.00	7,500.00
KA	9000330714	3100157939	11.09.2568	P68นว20932						45,000.00	450.00	44,550.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค้างรับCGD/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000009095	3100158675	12.09.2568	P68นว20933						8,720.15	81.50	8,638.65
KA	8000001038	3100161583	17.09.2568	P68นว20950						250,600.00	0.00	250,600.00
KC	9000715386	3100162254	17.09.2568	P68นว20952						1,000.00	0.00	1,000.00
KC	9000388046	3100162261	17.09.2568	P68นว20953						2,500.00	0.00	2,500.00
KC	9000511434	3100162277	17.09.2568	P68นว20954						2,000.00	0.00	2,000.00
KC	1000017528	3100162286	17.09.2568	P68นว20955						1,000.00	9.35	990.65
KC	1000151004	3100162294	17.09.2568	P68นว20956						1,000.00	10.00	990.00
KC	9000353170	3100162306	17.09.2568	P68นว20957						2,500.00	0.00	2,500.00
KC	9000511434	3100162315	17.09.2568	P68นว20958						6,500.00	0.00	6,500.00
KC	9000185117	3100162325	17.09.2568	P68นว20959						3,000.00	0.00	3,000.00
KC	9000715386	3100162330	17.09.2568	P68นว20960						2,000.00	0.00	2,000.00
KC	9000405937	3100162344	17.09.2568	P68นว20961						6,000.00	0.00	6,000.00
KC	9000388046	3100162350	17.09.2568	P68นว20962						1,000.00	0.00	1,000.00
KC	1000017528	3100162356	17.09.2568	P68นว20963						6,000.00	57.65	5,942.35
KC	1000158262	3100162360	17.09.2568	P68นว20964						16,993.00	169.93	16,823.07
KA	1000135963	3100162378	17.09.2568	P68นว20965						15,103.05	141.15	14,961.90
KC	1000151004	3100162487	17.09.2568	P68นว20967						6,500.00	61.53	6,438.47
KA	1000010718	3100162534	17.09.2568	P68นว20970						8,462.00	79.08	8,382.92
KC	1000010718	3100162538	17.09.2568	P68นว20971						2,800.00	26.17	2,773.83
KC	9000281141	3100162551	17.09.2568	P68นว20973						1,805.00	0.00	1,805.00
KC	9000281141	3100162554	17.09.2568	P68นว20974						3,537.00	0.00	3,537.00
KC	9000281141	3100162558	17.09.2568	P68นว20975						4,496.00	0.00	4,496.00
KC	9000281141	3100162562	17.09.2568	P68นว20976						7,096.00	0.00	7,096.00
KC	9000281141	3100162565	17.09.2568	P68นว20977						3,967.00	0.00	3,967.00
KA	9000023521	3100162734	18.09.2568	บส.48/72/P680978						8,450.00	0.00	8,450.00
KC	1000007554	3100162740	18.09.2568	IV6809041/P68979						3,760.00	35.14	3,724.86
KA	9000101259	3100163584	18.09.2568	P68นว20991						18,700.00	187.00	18,513.00
KC	9000096014	3100163598	18.09.2568	P68นว20992						1,200.00	0.00	1,200.00
KA	9000349950	3100164279	19.09.2568	บส.1319/27/P1001						5,240.00	0.00	5,240.00
KA	9000606214	3100164285	19.09.2568	บส.87/7/P1002						11,900.00	119.00	11,781.00
KA	1000007554	3100164288	19.09.2568	IV6809042/P1003						5,680.00	53.08	5,626.92
KA	9000349950	3100164291	19.09.2568	บส.1320/27/P1004						5,250.00	0.00	5,250.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000010718	3100164864	19.09.2568	IV680304/P1006						35,135.00	328.36	34,806.64
KA	9000349950	3100164866	19.09.2568	บส.1316/27/P1007						18,200.00	182.00	18,018.00
KA	8000003146	3100165490	22.09.2568	P68นว1009						198,000.64	1,850.47	196,150.17
KA	1000098996	3100165508	22.09.2568	P68นว21010						1,303,200.00	12,179.44	1,291,020.56
KC	9000527785	3100166464	23.09.2568	P68นว21017						2,200.00	0.00	2,200.00
KA	1000010718	3100166540	23.09.2568	P68นว21018						16,500.00	154.21	16,345.79
KA	1000010718	3100166545	23.09.2568	P68นว21019						5,784.00	54.06	5,729.94
KA	1000148829	3100166551	23.09.2568	P68นว21026						16,170.00	151.12	16,018.88
KA	1000010718	3100166567	23.09.2568	P68นว21027						18,628.00	174.09	18,453.91
KC	9000527785	3100166584	23.09.2568	P68นว21028						5,000.00	0.00	5,000.00
KC	9000101259	3100166611	23.09.2568	P68นว21031						400.00	0.00	400.00
KA	9000715386	3100167175	23.09.2568	P68นว21039						44,400.00	414.95	43,985.05
KA	9000388046	3100167180	23.09.2568	P68นว21040						50,000.00	500.00	49,500.00
KA	1000017528	3100167183	23.09.2568	P68นว21041						50,000.00	467.29	49,532.71
KA	9000353170	3100167460	24.09.2568	P68นว21042						33,000.00	330.00	32,670.00
KA	1000151004	3100167465	24.09.2568	P68นว21043						50,000.00	467.29	49,532.71
KC	9000405937	3100167488	24.09.2568	P68นว21045						5,000.00	0.00	5,000.00
KC	9000353170	3100167494	24.09.2568	P68นว21046						3,000.00	0.00	3,000.00
KC	9000715386	3100167507	24.09.2568	P68นว21047						6,000.00	0.00	6,000.00
KC	9000511434	3100167511	24.09.2568	P68นว21048						1,000.00	0.00	1,000.00
KC	1000158262	3100167525	24.09.2568	P68นว21049						6,500.00	65.00	6,435.00
KA	1000017528	3100167601	24.09.2568	P68นว21053						30,000.00	300.00	29,700.00
KC	9000715386	3100168082	24.09.2568	INV6809060/P1056						3,000.00	0.00	3,000.00
KC	9000715386	3100168091	24.09.2568	INV6809046/P1057						4,000.00	0.00	4,000.00
KA	9000349950	3100168168	24.09.2568	P68นว21058						35,000.00	350.00	34,650.00
KA	9000349950	3100168171	24.09.2568	P68นว21059						15,890.00	158.90	15,731.10
KA	9000349950	3100168175	24.09.2568	P68นว21060						28,500.00	285.00	28,215.00
KA	9000606214	3100169282	25.09.2568	บส.88/8/P1073						10,740.00	107.40	10,632.60
KA	9000349950	3100169288	25.09.2568	P68นว21072						11,505.00	115.05	11,389.95
KC	9000353170	3100169416	25.09.2568	P68นว21076						1,680.00	0.00	1,680.00
KC	1000010718	3100171590	29.09.2568	P68นว21087						830.00	7.76	822.24
KC	9000096014	3100171599	29.09.2568	P68นว21086						5,240.00	0.00	5,240.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค้ำรับCGD/กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KC	9000715386	3100171623	29.09.2568	INV09071/P1082						3,000.00	0.00	3,000.00	
KC	9000715386	3100171627	29.09.2568	INV09073/P1083						3,000.00	0.00	3,000.00	
KC	1000007554	3100171644	29.09.2568	IV6809040/P1084						3,530.00	32.99	3,497.01	
KC	1000007554	3100171656	29.09.2568	P68นว21089						2,640.00	24.67	2,615.33	
KC	1000036948	3100171679	29.09.2568	P68นว21090						51,534.00	0.00	51,534.00	
KC	1000170746	3100171684	29.09.2568	P68นว21091						30,500.00	0.00	30,500.00	
KC	9000606214	3100171906	29.09.2568	บส.91/8/P1080						4,940.00	0.00	4,940.00	
KC	9000349950	3100171964	29.09.2568	บส.1322/27/P1081						4,500.00	0.00	4,500.00	
KC	1000007554	3100172197	29.09.2568	P68นว21101						2,640.00	24.67	2,615.33	
KC	1000010718	3100172664	30.09.2568	P68นว21106						6,200.00	57.94	6,142.06	
KC	1000010718	3100172666	30.09.2568	P68นว21107						32,024.00	299.29	31,724.71	
KC	9000349950	3100172983	30.09.2568	บส.1325/27/P1109						22,950.00	229.50	22,720.50	
KC	9000349950	3100172986	30.09.2568	บส.1324/27/P1110						28,500.00	285.00	28,215.00	
KC	1000158262	3100173068	30.09.2568	P68นว21115						18,000.00	180.00	17,820.00	
KC	1000009095	3100173071	30.09.2568	P68นว21119						18,788.20	175.59	18,612.61	
KC	9000096014	3100173073	30.09.2568	P68นว21118						5,000.00	0.00	5,000.00	
KA	9000101259	3100173084	30.09.2568	P68นว21124						5,800.00	0.00	5,800.00	
KA	9000101259	3100173086	30.09.2568	P68นว21123						6,200.00	0.00	6,200.00	
KC	9000203652	3100173106	30.09.2568	บส.16/20/P1121						11,155.00	111.55	11,043.45	
KC	9000349950	3100173111	30.09.2568	บส.1326/27/P1122						9,500.00	0.00	9,500.00	
KA	9000349950	3100173122	30.09.2568	บส.1321/27/P1120						19,750.00	197.50	19,552.50	
KC	9000349950	3100173181	30.09.2568	บส.1312/27/P1125						8,970.00	0.00	8,970.00	
KC	9000101259	3100173293	30.09.2568	P68นว21126						9,040.00	0.00	9,040.00	
KC	9000101259	3100173301	30.09.2568	P68นว21127						4,500.00	0.00	4,500.00	
KE	V200400339	3200045848	04.09.2568	P68นว20889		3000249659	3003351020		4000251825	4202860260	108,490.00	0.00	108,490.00
KE	V200400339	3200045961	05.09.2568	P68นว20898		3000250286	3003358153		4000251950	4202860884	3,500.00	0.00	3,500.00
KE	V200400339	3200046366	08.09.2568	P68นว20908		3000252423	3003381475		4000252905	4202868588	26,850.00	0.00	26,850.00
KE	V200400339	3200046536	08.09.2568	P68นว20923		3000253454	3003395108		4000261961	4202966586	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200047009	10.09.2568	P68นว20928		3000256923	3003438643		4000262026	4202967162	7,500.00	0.00	7,500.00
KE	V200400339	3200047102	11.09.2568	P68นว20929		3000257630	3003447262		4000262018	4202967092	7,000.00	0.00	7,000.00
KE	V200400339	3200047104	11.09.2568	P68นว20930		3000257646	3003447463		4000261998	4202966946	9,655.00	0.00	9,655.00
KE	V200400339	3200047105	11.09.2568	P68นว20931		3000257649	3003447564		4000262005	4202966988	39,780.00	0.00	39,780.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค้างรับCGD	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200048101	17.09.2568	P68นว20951		3000265652	3003544700		4000266382	4203011087	5,500.00	0.00	5,500.00
KE	V200400339	3200048138	17.09.2568	P68นว20966		3000265882	3003547434		4000266443	4203011481	2,200.00	0.00	2,200.00
KE	V200400339	3200048157	17.09.2568	P68นว20968		3000266059	3003549206		4000266506	4203011751	26,495.00	0.00	26,495.00
KE	V200400339	3200048159	17.09.2568	P68นว20969		3000266071	3003549295		4000266393	4203011186	66,965.00	0.00	66,965.00
KE	V200400339	3200048161	17.09.2568	P68นว20972		3000266136	3003549841		4000266423	4203011393	1,500.00	0.00	1,500.00
KE	V200400339	3200048189	18.09.2568	P68นว20980		3000266439	3003552205		4000266421	4203011388	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200048278	18.09.2568	P68นว20988		3000267009	3003558401		4000266519	4203011818	8,766.00	0.00	8,766.00
KE	V200400339	3200048280	18.09.2568	P68นว20989		3000267024	3003558563		4000266409	4203011324	25,000.00	0.00	25,000.00
KE	V200400339	3200048282	18.09.2568	P68นว20990		3000267036	3003558669		4000266440	4203011465	34,234.00	0.00	34,234.00
KE	V200400339	3200048560	19.09.2568	P68นว20993		3000269086	3003583769		4000270556	4203049517	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200048561	19.09.2568	P68นว20995		3000269087	3003583782		4000270623	4203049719	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200048562	19.09.2568	P68นว20996		3000269089	3003583806		4000270583	4203049582	1,143,000.00	0.00	1,143,000.00
KE	V200400339	3200048563	19.09.2568	P68นว20997		3000269092	3003583844		4000270530	4203049479	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200048565	19.09.2568	P68นว20998		3000269095	3003583866		4000270480	4203049392	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200048566	19.09.2568	P68นว20999		3000269099	3003583906		4000270546	4203049523	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200048567	19.09.2568	P68นว21000		3000269100	3003583941		4000270596	4203049535	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200048571	19.09.2568	P68นว20994		3000269115	3003584169		4000270511	4203049418	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200048572	19.09.2568	P68นว21005		3000269118	3003584230		4000270559	4203049558	279,000.00	0.00	279,000.00
KE	V200400339	3200048922	22.09.2568	P68นว21008		3000271061	3003606882		4000270541	4203049488	79,447.56	6.95	79,440.61
KE	V200400339	3200049339	23.09.2568	P68นว21029		3000273464	3003635551		4000272659	4203073953	1,120.00	0.00	1,120.00
KE	V200400339	3200049346	23.09.2568	P68นว21030		3000273478	3003635709		4000272731	4203074402	3,064.48	0.00	3,064.48
KE	V200400339	3200049477	23.09.2568	P68นว21037		3000274085	3003643107		4000278478	4203131325	650.83	6.08	644.75
KE	V200400339	3200049552	23.09.2568	P68นว21038		3000274600	3003649560		4000278435	4203131137	5,600.00	0.00	5,600.00
KE	V200400339	3200049639	24.09.2568	P68นว21044		3000275258	3003656494		4000278354	4203130787	5,500.00	0.00	5,500.00
KE	V200400339	3200049649	24.09.2568	P68นว21050		3000275384	3003657826		4000278455	4203131202	1,000.00	0.00	1,000.00
KE	V200400339	3200049650	24.09.2568	P68นว21051		3000275395	3003657929		4000278355	4203130795	1,000.00	0.00	1,000.00
KE	V200400339	3200049657	24.09.2568	P68นว21052		3000275463	3003658880		4000278424	4203131083	1,890.00	0.00	1,890.00
KE	V200400339	3200049664	24.09.2568	P68นว21054		3000275512	3003659575		4000278356	4203130800	8,500.00	0.00	8,500.00
KE	V200400339	3200049669	24.09.2568	P68นว21055		3000275552	3003660013		4000278261	4203130256	164,000.00	0.00	164,000.00
KE	V200400339	3200050301	25.09.2568	P68นว21074		3000278965	3003699087		4000278343	4203130746	64,563.17	0.00	64,563.17
KE	V200400339	3200050322	25.09.2568	P68นว21075		3000279056	3003700299		4000278382	4203130909	72,980.00	729.80	72,250.20
KE	V200400339	3200050324	25.09.2568	P68นว21077		3000279079	3003700560		4000278379	4203130899	120,520.00	0.00	120,520.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KE	V200400339	3200050967	29.09.2568	P68นว21088		3000282418	3003737407		4000003895	4200032638	21,300.00	0.00	21,300.00
KE	V200400339	3200051264	29.09.2568	P68นว21102		3000283761	3003753417		4000004484	4200033486	5,400.00	0.00	5,400.00
KE	V200400339	3200051274	29.09.2568	P68นว21103		3000283787	3003753605		4000004394	4200033306	2,020.00	0.00	2,020.00
KE	V200400339	3200051298	29.09.2568	P68นว21104		3000283882	3003755090		4000003885	4200032624	19,500.00	0.00	19,500.00
KE	V200400339	3200051353	29.09.2568	P68นว21105		3000284057	3003757103		4000004254	4200033078	6,900.00	0.00	6,900.00
KE	V200400339	3200051574	30.09.2568	P68นว21108		3000284840	3003766060		4000004007	4200032775	2,400.00	0.00	2,400.00
KE	V200400339	3200051869	30.09.2568	P68นว21116		3000285653	3003771224		4000003872	4200032607	5,000.00	0.00	5,000.00
KE	V200400339	3200051870	30.09.2568	P68นว21117		3000285657	3003771243		4000003767	4200032489	6,000.00	0.00	6,000.00
K1	A200400339	3600220551	03.09.2568	P68นว20887		3000247957	3003330111		4000248483	4202832431	8,200.00	0.00	8,200.00
K1	A200400339	3600220559	03.09.2568	P68นว20888		3000247967	3003330205		4000248891	4202833075	28,000.00	0.00	28,000.00
K8	A200400339	3600223244	05.09.2568	P68นว20900		3000250966	3003365081		4000251299	4202858625	1,688,500.00	0.00	1,688,500.00
KL	A200400339	3600224141	08.09.2568	P68นว20901		3000251853	3003375921		4000251622	4202859126	2,272.00	0.00	2,272.00
KL	A200400339	3600224142	08.09.2568	P68นว20902		3000251856	3003375955		4000251586	4202859059	416.00	0.00	416.00
KL	A200400339	3600224148	08.09.2568	P68นว20903		3000251862	3003375991		4000251255	4202858513	320.00	0.00	320.00
KL	A200400339	3600224155	08.09.2568	P68นว20904		3000251870	3003376035		4000251326	4202858678	3,824.00	0.00	3,824.00
KL	A200400339	3600224166	08.09.2568	P68นว20905		3000251882	3003376146		4000251467	4202858889	6,816.00	0.00	6,816.00
KL	A200400339	3600224171	08.09.2568	P68นว20906		3000251888	3003376222		4000251209	4202858282	6,884.00	0.00	6,884.00
K1	A200400339	3600224178	08.09.2568	P68นว20907		3000251901	3003376330		4000251359	4202858731	16,760.00	0.00	16,760.00
KL	A200400339	3600224785	08.09.2568	P68นว20915		3000252566	3003383408		4000252200	4202866422	61,220.20	0.00	61,220.20
KL	A200400339	3600224789	08.09.2568	P68นว20916		3000252571	3003383482		4000252910	4202868615	163,083.00	0.00	163,083.00
KL	A200400339	3600224794	08.09.2568	P68นว20917		3000252574	3003383563		4000252695	4202866973	158,630.00	0.00	158,630.00
KL	A200400339	3600231177	12.09.2568	P68นว20934		3000258994	3003462355		4000261640	4202964970	42,851.00	0.00	42,851.00
KL	A200400339	3600231184	12.09.2568	P68นว20935		3000259003	3003462408		4000261412	4202964507	38,357.50	0.00	38,357.50
KL	A200400339	3600231189	12.09.2568	P68นว20936		3000259008	3003462462		4000261377	4202964400	105,950.00	0.00	105,950.00
K1	A200400339	3600231515	12.09.2568	P68นว20937		3000259355	3003467028		4000261408	4202964492	10,761.00	0.00	10,761.00
K1	A200400339	3600231519	12.09.2568	P68นว20938		3000259359	3003467128		4000261558	4202964815	21,480.00	0.00	21,480.00
KL	A200400339	3600235013	16.09.2568	P68นว20939		3000262947	3003512323		4000261566	4202964827	271,800.00	0.00	271,800.00
K0	A200400339	3600235055	22.09.2568	P68นว20940		3000262986	3003512831		4000262835	4202978836	47,140.00	0.00	47,140.00
K0	A200400339	3600235063	22.09.2568	P68นว20941		3000262996	3003512930		4000262913	4202978972	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600235072	22.09.2568	P68นว20942		3000263004	3003513036		4000262885	4202978919	1,432,400.00	0.00	1,432,400.00
K0	A200400339	3600235079	22.09.2568	P68นว20943		3000263011	3003513106		4000262843	4202978851	42,000.00	0.00	42,000.00
K1	A200400339	3600236294	17.09.2568	P68นว20944		3000264181	3003530365		4000265563	4203008218	43,900.00	0.00	43,900.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสกร.	PBk สกร.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
K1	A200400339	3600236310	17.09.2568	P68นว20945		3000264196	3003530506		4000265585	4203008314	2,475.00	0.00	2,475.00
K1	A200400339	3600236318	17.09.2568	P68นว20946		3000264202	3003530588		4000265968	4203008902	6,000.00	0.00	6,000.00
K1	A200400339	3600236323	17.09.2568	P68นว20947		3000264208	3003530654		4000266044	4203008983	3,120.00	0.00	3,120.00
K1	A200400339	3600236329	17.09.2568	P68นว20948		3000264212	3003530722		4000266021	4203008968	9,020.00	0.00	9,020.00
K1	A200400339	3600236336	17.09.2568	P68นว20949		3000264219	3003530787		4000265997	4203008937	18,200.00	0.00	18,200.00
K1	A200400339	3600238512	18.09.2568	P68นว20982		3000266456	3003552343		4000266042	4203008990	4,200.00	0.00	4,200.00
K1	A200400339	3600238521	18.09.2568	P68นว20983		3000266465	3003552433		4000265992	4203008935	6,435.00	0.00	6,435.00
KL	A200400339	3600238534	18.09.2568	P68นว20984		3000266480	3003552576		4000265553	4203008182	1,960.00	0.00	1,960.00
K1	A200400339	3600238548	18.09.2568	P68นว20985		3000266493	3003552691		4000266014	4203008957	9,760.00	0.00	9,760.00
K1	A200400339	3600238560	18.09.2568	P68นว20986		3000266506	3003552821		4000265921	4203008864	5,500.00	0.00	5,500.00
KL	A200400339	3600238578	18.09.2568	P68นว20981		3000266526	3003552976		4000265926	4203008860	16,000.00	0.00	16,000.00
KL	A200400339	3600243249	22.09.2568	P68นว21011		3000271493	3003611568		4000271921	4203070303	242,900.00	0.00	242,900.00
K1	A200400339	3600244431	23.09.2568	P68นว21012		3000272739	3003626422		4000271991	4203070426	6,000.00	0.00	6,000.00
K1	A200400339	3600244448	23.09.2568	P68นว21013		3000272757	3003626624		4000272099	4203070643	5,775.00	0.00	5,775.00
K1	A200400339	3600244459	23.09.2568	P68นว21014		3000272766	3003626752		4000271911	4203070285	4,050.00	0.00	4,050.00
K1	A200400339	3600244493	23.09.2568	P68นว21015		3000272800	3003627084		4000272131	4203070714	2,640.00	0.00	2,640.00
K1	A200400339	3600244519	23.09.2568	P68นว21016		3000272825	3003627286		4000272032	4203070525	5,500.00	0.00	5,500.00
KL	A200400339	3600244572	23.09.2568	P68นว21020		3000272881	3003627835		4000271892	4203070235	12,740.00	0.00	12,740.00
KL	A200400339	3600244620	23.09.2568	P68นว21021		3000272934	3003628475		4000271999	4203070446	4,400.00	0.00	4,400.00
KL	A200400339	3600244644	23.09.2568	P68นว21022		3000272962	3003628809		4000271873	4203070217	640.00	0.00	640.00
KL	A200400339	3600244690	23.09.2568	P68นว21023		3000273016	3003629396		4000272274	4203070953	2,300.00	0.00	2,300.00
KL	A200400339	3600244720	23.09.2568	P68นว21024		3000273050	3003629778		4000272011	4203070471	390.00	0.00	390.00
KL	A200400339	3600244741	23.09.2568	P68นว21025		3000273076	3003630170		4000272012	4203070472	67,750.00	0.00	67,750.00
K8	A200400339	3600245292	23.09.2568	P68นว21032		3000273708	3003639390		4000272068	4203070577	1,149,400.00	0.00	1,149,400.00
KL	A200400339	3600245327	23.09.2568	P68นว21033		3000273754	3003639815		4000272306	4203071000	74,610.75	0.00	74,610.75
KL	A200400339	3600245334	23.09.2568	P68นว21034		3000273764	3003639909		4000272036	4203070528	5,156.25	0.00	5,156.25
KL	A200400339	3600245337	23.09.2568	P68นว21035		3000273769	3003639980		4000272127	4203070700	12,675.00	0.00	12,675.00
KL	A200400339	3600245349	23.09.2568	P68นว21036		3000273786	3003640115		4000272042	4203070544	58,720.00	0.00	58,720.00
KL	A200400339	3600249451	25.09.2568	P68นว21061		3000278137	3003688765		4000277556	4203128341	46,360.00	0.00	46,360.00
KL	A200400339	3600249462	25.09.2568	P68นว21062		3000278147	3003688889		4000278202	4203129797	5,160.00	0.00	5,160.00
KL	A200400339	3600249470	25.09.2568	P68นว21063		3000278154	3003689003		4000278075	4203129204	18,096.00	0.00	18,096.00
KL	A200400339	3600249475	25.09.2568	P68นว21064		3000278160	3003689115		4000277722	4203128588	240.00	0.00	240.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้ำ/กลับรายการค้ำรับCGD/กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KL	A200400339	3600249484	25.09.2568	P68นว21065		3000278167	3003689226		4000277458	4203128151	700.00	0.00	700.00
KL	A200400339	3600249495	25.09.2568	P68นว21066		3000278177	3003689332		4000277416	4203128047	7,125.00	0.00	7,125.00
KL	A200400339	3600249618	25.09.2568	P68นว21067		3000278298	3003691387		4000277589	4203128397	11,500.00	0.00	11,500.00
KL	A200400339	3600249629	25.09.2568	P68นว21068		3000278308	3003691496		4000277633	4203128468	12,940.00	0.00	12,940.00
KL	A200400339	3600249649	25.09.2568	P68นว21069		3000278330	3003691747		4000277560	4203128346	12,320.00	0.00	12,320.00
K1	A200400339	3600249661	25.09.2568	P68นว21070		3000278346	3003691898		4000277913	4203128866	6,820.00	0.00	6,820.00
KL	A200400339	3600249667	25.09.2568	P68นว21071		3000278356	3003691993		4000278116	4203129330	2,200.00	0.00	2,200.00
K1	A200400339	3600250735	26.09.2568	P68นว21078		3000279595	3003705788		4000278088	4203129236	39,240.00	0.00	39,240.00
KL	A200400339	3600250745	26.09.2568	P68นว21079		3000279607	3003705870		4000278035	4203129104	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600253636	29.09.2568	P68นว21092		3000282649	3003739915		4000001194	4200023988	6,534.00	0.00	6,534.00
KL	A200400339	3600253646	29.09.2568	P68นว21093		3000282658	3003739992		4000001144	4200023938	101,154.00	0.00	101,154.00
KL	A200400339	3600253657	29.09.2568	P68นว21094		3000282670	3003740060		4000001414	4200024209	8,984.00	0.00	8,984.00
KL	A200400339	3600253662	29.09.2568	P68นว21095		3000282675	3003740107		4000001670	4200024454	24,956.00	0.00	24,956.00
KL	A200400339	3600253667	29.09.2568	P68นว21096		3000282682	3003740170		4000001660	4200024445	6,600.00	0.00	6,600.00
KL	A200400339	3600253674	29.09.2568	P68นว21097		3000282690	3003740266		4000001633	4200024421	4,150.00	0.00	4,150.00
KL	A200400339	3600253706	29.09.2568	P68นว21098		3000282724	3003740593		4000001601	4200024385	64,315.00	0.00	64,315.00
KL	A200400339	3600253724	29.09.2568	P68นว21099		3000282744	3003740793		4000001203	4200023997	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600253743	29.09.2568	P68นว21100		3000282765	3003741084		4000003183	4200029397	4,288.00	0.00	4,288.00
KL	A200400339	3600255650	30.09.2568	P68นว21111		3000284827	3003765976		4000002009	4200024797	9,685.00	0.00	9,685.00
KL	A200400339	3600255659	30.09.2568	P68นว21112		3000284836	3003766044		4000001237	4200024027	2,424.00	0.00	2,424.00
KL	A200400339	3600255671	30.09.2568	P68นว21113		3000284855	3003766146		4000001581	4200024365	46,680.00	0.00	46,680.00
KL	A200400339	3600255683	30.09.2568	P68นว21114		3000284872	3003766232		4000001558	4200024345	12,000.00	0.00	12,000.00
รวมทั้งหมด										13,345,781.99	32,327.33	13,313,454.66	

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 06.10.2568

User name : A20004003391201

เดือน กันยายน 2568

Report time : 09:01:53

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	2,265.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
19400	0.00	1,400,067.09	0.00	1,400,067.09	1,400,067.09	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	1,402,332.09	0.00	1,402,332.09	1,402,332.09	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	2,265.00	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00
19400	0.00	1,400,067.09	0.00	1,400,067.09	1,400,067.09	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	1,402,332.09	0.00	1,402,332.09	1,402,332.09	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	5,579,078.37	0.00	5,579,078.37	5,579,078.37	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 06.10.2568

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 09:04:54

User name : A20004003391201

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



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร