

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๒๕๕๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒
๒๕๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๖๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

หัก

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30 ต.ค.2568

10237032

636.90

"

รวมรายการ

636.90

636.90

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

636.90

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

636.90

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

ผู้เบิก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

(.....นายวิเชียร.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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)

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

ผู้เบิก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 (รักษาการแทน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

968,486.71

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

30 ต.ค.2568

10213214

7.01

-

-

-

รวมรายการ

7.01

7.01

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

968,493.72

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

968,493.72

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ศึกษาราชการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปีงบประมาณ 2569

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	337,663.78	-337,663.78	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,982,906.25	0.00	-38,310.00	1,944,596.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	337,663.78	-337,663.78	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,876,160.00	27,424,463.20	-30,300,623.20	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	553,338.14	18,835,496.31	-18,420,347.74	968,486.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	206,635.00	0.00	-206,635.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	362,490.00	27,128,331.20	-27,489,821.20	1,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	57,220.00	0.00	-57,220.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,044,930.00	0.00	0.00	1,044,930.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-411,041.35	0.00	0.00	-411,041.35
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	4,291,596.80	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,504,111.63	0.00	0.00	-19,504,111.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-310,773.48	0.00	0.00	-310,773.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,303,200.00	-1,303,200.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-131,257,705.88	0.00	0.00	-131,257,705.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,457,012.86	258,800.00	0.00	4,715,812.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	258,800.00	-258,800.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,180,243.19	0.00	0.00	-4,180,243.19
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	-7,185,471.60	0.00	0.00	-7,185,471.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,700.00	40,000.00	0.00	96,700.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-56,691.00	0.00	0.00	-56,691.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,090,235.00	65,000.00	0.00	5,155,235.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,000.00	-65,000.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,456,661.10	0.00	0.00	-4,456,661.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-77,371,172.56	0.00	0.00	-77,371,172.56
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,777,225.04	0.00	0.00	91,777,225.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-87,373,161.42	0.00	0.00	-87,373,161.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,285,353.88	0.00	0.00	-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	2,988,396.80	1,303,200.00	-4,291,596.80	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,271,751.20	5,249,732.09	-2,008,762.18	-30,781.29
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	1,978,400.64	-1,978,400.64	-669,100.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,000.64	-198,000.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-9,162.66	9,162.66	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-293,970.00	27,251,201.15	-26,957,231.15	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,805.55	-9,805.55	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	18,495.84	-18,495.84	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-553,338.14	18,420,347.74	-18,835,496.31	-968,486.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,982,906.25	38,310.00	0.00	-1,944,596.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,792,494.91	0.00	0.00	12,792,494.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-259,925,842.12	0.00	0.00	-259,925,842.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-405.00	-405.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-12,025.86	-12,025.86
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-295,283.50	-295,283.50
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,434,540.00	-1,434,540.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,667,000.00	-1,667,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	40,500.00	-837,102.73	-796,602.73
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-25,038,765.00	-25,038,765.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-44,140.00	-44,140.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	24,858.00	-382,211.32	-357,353.32
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	-38,310.00	-38,310.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-29,949.42	-29,949.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,434,540.00	0.00	1,434,540.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	82,500.00	-40,500.00	42,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,930.00	0.00	51,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	64,394.75	0.00	64,394.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	50,988.00	-24,858.00	26,130.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	156,402.57	0.00	156,402.57
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	48,714.00	0.00	48,714.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	0.00	9,782.00	0.00	9,782.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	111,140.00	0.00	111,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	176,435.00	-15,200.00	161,235.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	317,566.93	0.00	317,566.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	70,065.32	0.00	70,065.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,328.66	-3,328.66	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	642.91	0.00	642.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,834.00	-5,834.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	73,095.00	0.00	73,095.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	25,038,765.00	0.00	25,038,765.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	29,949.42	0.00	29,949.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	307,714.36	0.00	307,714.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,310.00	0.00	38,310.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			163,022,527.30	-163,022,527.30	

ตรวจถูกต้อง


.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง


.....

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 10.11.2568

User name : A20004003391201

เดือน ตุลาคม 2568

Report time :

15:27:57

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
19400	0.00	307,309.36	0.00	307,309.36	307,309.36	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	307,714.36	0.00	307,714.36	307,714.36	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	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
19400	0.00	307,309.36	0.00	307,309.36	307,309.36	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	307,714.36	0.00	307,714.36	307,714.36	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนตามปี	0.00	307,714.36	0.00	307,714.36	307,714.36	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง									
วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพัฒนาศักยภาพโครงสร้างระดับ 2									
15.10.2568	0200000996	J0	3300000238	20004	2000400340	2000400339	0.00	38,310.00	1,944,596.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพัฒนาศักยภาพโครงสร้างระดับ 2							0.00	38,310.00	1,944,596.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	38,310.00	1,944,596.25
รวมทั้งสิ้น									

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 10.11.2568

User name : A20004003391201

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 15:31:55

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



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคุณระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 11.11.2568 เวลา : 10:12:10

ประมวลผลโดย : A20004003390101

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินฝาก สรท.	ห้างรับ CSD	ห้างจ่าย สรท.	กลับรายการห้างรับ C	กลับรายการห้างจ่าย สรท.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	9000349950	3100004943	14.10.2568	บส1328/27/P69001								19,000.00	190.00	18,810.00
KB	1000098996	3100005119	15.10.2568	P69น20003								1,303,200.00	12,179.44	1,291,020.56
KB	8000003146	3100005127	15.10.2568	P69น20004								198,000.64	1,850.47	196,150.17
KB	9000349950	3100006034	17.10.2568	บส1327/27/P0006								15,000.00	150.00	14,850.00
KB	9000349950	3100006037	17.10.2568	บส1553/32/P6907								15,200.00	152.00	15,048.00
KB	1000007554	3100006140	17.10.2568	P69น20008								15,000.00	140.19	14,859.81
KB	1000007554	3100006142	17.10.2568	P69น20009								12,500.00	116.82	12,383.18
KB	1000007554	3100006143	17.10.2568	P69น20010								105,000.00	981.31	104,018.69
KB	1000156799	3100006144	17.10.2568	P69น20011								174,300.00	1,628.97	172,671.03
KB	1000151432	3100006145	17.10.2568	P69น20012								84,500.00	789.72	83,710.28
KB	9000349950	3100009007	29.10.2568	บส1554/32/P69036								6,500.00	0.00	6,500.00
KC	1000151432	3100009288	30.10.2568	69น20040								4,815.00	45.00	4,770.00
KC	9000611581	3100009290	30.10.2568	P69น20038								1,700.00	0.00	1,700.00
KC	1000151432	3100009291	30.10.2568	P69น20039								3,745.00	35.00	3,710.00
KC	1000135963	3100009294	30.10.2568	P69น20041								4,521.29	42.26	4,479.03
KA	9000349950	3100009302	30.10.2568	บส1551/32/P69042								15,000.00	150.00	14,850.00
KE	V200400339	3200000137	27.10.2568	P69น20023				3000004828	3000102527	4000010387	4200130686	66,500.00	150.00	66,350.00
KE	V200400339	3200000139	27.10.2568	P69น20024				3000004837	3000102613	4000010374	4200130636	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200000178	28.10.2568	P69น20025				3000005603	3000111522	4000010372	4200130619	2,400.00	0.00	2,400.00
KE	V200400339	3200000179	28.10.2568	P69น20026				3000005607	3000111559	4000010326	4200130420	1,200.00	0.00	1,200.00
KE	V200400339	3200000227	28.10.2568	P69น20027				3000005926	3000115441	4000011054	4200137393	1,100.00	0.00	1,100.00
KE	V200400339	3200000229	28.10.2568	P69น20028				3000005930	3000115585	4000011025	4200137318	79,870.89	6.01	79,864.88
KE	V200400339	3200000282	29.10.2568	P69น20035				3000006398	3000121149	4000011072	4200137442	2,400.00	0.00	2,400.00
KE	V200400339	3200000454	30.10.2568	P69น20037				3000007239	3000131709	4000014653	4200179002	1,000.00	0.00	1,000.00
KH	1000007696	3300000238	15.10.2568	P69น20002		0200000996	0200006165					38,310.00	0.00	38,310.00
KL	A200400339	3600002228	15.10.2568	P69น20005				3000001691	3000046536	4000006507	4200082034	85,094.25	0.00	85,094.25
KL	A200400339	3600003591	20.10.2568	P69น20013				3000002689	3000069710	4000007959	4200107977	37,681.75	0.00	37,681.75

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากตั้ง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCSD	ค้างจ่ายสรก.	งบกำไรขาดทุนการดำเนินงาน	งบกำไรขาดทุนการดำเนินงาน	จำนวนเงินขอเบิก	กำไรสุทธิ	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600003592	20.10.2568	P69น20014				3000002690	3000069749	4000008118	4200108120	35,215.00	0.00	35,215.00
KL	A200400339	3600003593	20.10.2568	P69น20015	0			3000002691	3000069776	3900000202	3900002266	24,858.00	0.00	24,858.00
KL	A200400339	3600003596	20.10.2568	P69น20016				3000002692	3000069816	4000008043	4200108053	42,380.00	0.00	42,380.00
KL	A200400339	3600003597	20.10.2568	P69น20017				3000002693	3000069849	4000008047	4200108057	13,690.00	0.00	13,690.00
KL	A200400339	3600003612	20.10.2568	P69น20015				3000002698	3000070266	4000008056	4200108065	24,585.00	0.00	24,585.00
K0	A200400339	3600004536	22.10.2568	P69น20018				3000003509	3000084618	4000008399	4200111694	47,140.00	0.00	47,140.00
K0	A200400339	3600004539	22.10.2568	P69น20019				3000003511	3000084640	4000008310	4200111471	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600004545	22.10.2568	P69น20020				3000003516	3000084666	4000008463	4200111895	1,387,400.00	0.00	1,387,400.00
K0	A200400339	3600004546	22.10.2568	P69น20021	0			3000003517	3000084702	3900000267	3900002749	40,500.00	0.00	40,500.00
K0	A200400339	3600004549	22.10.2568	P69น20021				3000003520	3000084703	4000008471	4200111923	40,500.00	0.00	40,500.00
KL	A200400339	3600005620	24.10.2568	P69น20022				3000004529	3000098486	4000010125	4200130079	71,308.32	0.00	71,308.32
K8	A200400339	3600007616	29.10.2568	P69น20029				3000006386	3000121064	4000010598	4200136642	25,038,765.00	0.00	25,038,765.00
KL	A200400339	3600007624	29.10.2568	P69น20030				3000006395	3000121134	4000010653	4200136693	13,023.00	0.00	13,023.00
KL	A200400339	3600007631	29.10.2568	P69น20031				3000006400	3000121186	4000010748	4200136785	13,499.00	0.00	13,499.00
KL	A200400339	3600007633	29.10.2568	P69น20032				3000006402	3000121210	4000010716	4200136751	1,545.00	0.00	1,545.00
KL	A200400339	3600007637	29.10.2568	P69น20033				3000006406	3000121236	4000010546	4200136593	9,782.00	0.00	9,782.00
KL	A200400339	3600007639	29.10.2568	P69น20034				3000006408	3000121264	4000010664	4200136706	9,550.00	0.00	9,550.00
รวมทั้งหมด												29,144,779.14	18,607.19	29,126,171.95

รายงานสืบเนื่องปัญหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

[illegible]

ลักษณะของระบบงบประมาณ คงเหลือในระบบ GFMS

મા

คงเหลือตามทะเบียนคุม

બાજુ

ผลต่าง

27