

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๗๗๕



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

๙ ธันวาคม 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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายস্যันท์ สีคง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

หัก

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

25 พ.ย.2568

เลขที่เช็ค

-รับโอนเงินเดือนจาก สพฐ.

จำนวนเงิน

18,997.00

"

รวมรายการ

18,997.00

18,997.00

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

18,997.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

18,997.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/



(นายสายันท์ สิลง)

ผู้เบิก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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

(นายสายันท์ สีคง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

บาท

583,286.71

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

-

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

583,286.71

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

583,286.71

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายสายยนต์ สีคง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (ธนาคารบันทึกแล้ว) แต่ยังไม่ได้นบันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/.....ผู้เบิก

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 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

(นายสายันท์ สีคง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	411,516.24	-411,516.24	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,944,596.25	203,900.00	0.00	2,148,496.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	411,516.24	-411,516.24	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,262,495.99	-5,262,495.99	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	968,486.71	18,908,624.65	-19,293,824.65	583,286.71
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,000.00	8,556,287.19	-5,485,245.99	3,072,041.20
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	-411,041.35	0.00	-6,985.95	-418,027.30
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,504,111.63	0.00	-209,962.00	-19,714,073.63
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	-28,778.90	-339,552.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-131,257,705.88	0.00	-2,549,671.74	-133,807,377.62
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,715,812.86	0.00	0.00	4,715,812.86
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,180,243.19	0.00	-21,656.10	-4,201,899.29
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	-7,185,471.60	0.00	-45,323.84	-7,230,795.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-56,691.00	0.00	-986.24	-57,677.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,456,661.10	0.00	-29,431.53	-4,486,092.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-77,371,172.56	0.00	-316,926.78	-77,688,099.34
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	-87,373,161.42	0.00	-435,419.00	-87,808,580.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,285,353.88	0.00	-504.71	-3,285,858.59
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-30,781.29	3,320,553.41	-6,227,534.38	-2,937,762.26
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	212,295.00	-242,295.00	-699,100.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,416,916.95	-2,578,178.60	-161,261.65
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,585.16	-8,585.16	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	772.13	-772.13	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-968,486.71	19,293,824.65	-18,908,624.65	-583,286.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,944,596.25	0.00	-203,900.00	-2,148,496.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	365.00	-365.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,792,494.91	0.00	0.00	12,792,494.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-405.00	0.00	-300.00	-705.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-12,025.86	0.00	-8,145.47	-20,171.33
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-295,283.50	0.00	-196,043.19	-491,326.69
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,434,540.00	0.00	-1,440,484.00	-2,875,024.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,667,000.00	0.00	0.00	-1,667,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-796,602.73	0.00	-946,515.08	-1,743,117.81
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-25,038,765.00	0.00	0.00	-25,038,765.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-44,140.00	222,750.00	-5,812,839.20	-5,634,229.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-357,353.32	0.00	-606,423.28	-963,776.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-38,310.00	0.00	0.00	-38,310.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-203,900.00	-203,900.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-29,949.42	0.00	-2,762.58	-32,712.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,826,874.20	-225,000.00	5,601,874.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,434,540.00	1,440,484.00	0.00	2,875,024.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	42,000.00	42,145.00	0.00	84,145.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	452,115.97	0.00	452,115.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,930.00	135,080.00	0.00	187,010.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	64,394.75	82,271.25	0.00	146,666.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,130.00	12,571.00	0.00	38,701.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	156,402.57	221,529.03	0.00	377,931.60
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	48,714.00	154,972.00	0.00	203,686.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	9,782.00	0.00	0.00	9,782.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,140.00	0.00	0.00	111,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,828.00	0.00	15,828.00
5104010104	ค่าวัสดุ	161,235.00	114,383.00	-5,040.00	270,578.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,294.75	0.00	7,294.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	317,566.93	249,130.00	0.00	566,696.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,065.32	52,131.87	0.00	122,197.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,399.90	0.00	2,399.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	642.91	4,044.66	0.00	4,687.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,316.00	0.00	6,316.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,400.00	4,350.00	0.00	26,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,095.00	0.00	0.00	73,095.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,985.95	0.00	6,985.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	209,962.00	0.00	209,962.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,778.90	0.00	28,778.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,549,671.74	0.00	2,549,671.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,656.10	0.00	21,656.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,323.84	0.00	45,323.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	986.24	0.00	986.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,431.53	0.00	29,431.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	316,926.78	0.00	316,926.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	435,419.00	0.00	435,419.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	504.71	0.00	504.71
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	25,038,765.00	0.00	-365.00	25,038,400.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	29,949.42	3,127.58	0.00	33,077.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	203,900.00	0.00	203,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	307,714.36	204,488.66	0.00	512,203.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,310.00	0.00	0.00	38,310.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			72,131,918.62	-72,131,918.62	

ตรวจถูกต้อง

รับรองข้อมูลถูกต้อง

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 08.12.2568

User name : A20004003391201

เดือน พฤศจิกายน 2568

Report time : 10:27:28

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
19400	0.00	204,188.66	0.00	204,188.66	204,188.66	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	204,488.66	0.00	204,488.66	204,488.66	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	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
19400	0.00	204,188.66	0.00	204,188.66	204,188.66	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	204,488.66	0.00	204,488.66	204,488.66	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	512,203.02	0.00	512,203.02	512,203.02	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.12.2568

เวลา : 10:29:13

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง							ผ่านรายการ		
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									1,944,596.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									1,944,596.25
11.11.2568	1600002196	RX	6069160630908756	20004	2000400340	2000400339	20,000.00	0.00	1,964,596.25
12.11.2568	1600002376	RX	6069160631441978	20004	2000400340	2000400339	20,000.00	0.00	1,984,596.25
18.11.2568	1600003212	RX	6069160633375848	20004	2000400340	2000400339	118,500.00	0.00	2,103,096.25
24.11.2568	1600004006	RX	6069160634901610	20004	2000400340	2000400339	45,400.00	0.00	2,148,496.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							203,900.00	0.00	2,148,496.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							203,900.00	0.00	2,148,496.25
รวมทั้งสิ้น							203,900.00	0.00	2,148,496.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 08.12.2568

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 10:33:42

User name : A20004003391201

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 08.12.2568 เวลา : 10:40:13

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรกลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
												5,040.00	0.00	5,040.00
KA	9000101259	3100014539	11.11.2568	P69นว20053								4,800.00	0.00	4,800.00
KC	9000101259	3100014542	11.11.2568	P69นว20054								588.00	0.00	588.00
KC	9000511434	3100014545	11.11.2568	P69นว20055								7,294.75	68.18	7,226.57
KC	1000009095	3100014894	12.11.2568	P69นว20056								1,800.00	0.00	1,800.00
KC	9000611581	3100015451	14.11.2568	P69นว20062								8,500.00	0.00	8,500.00
KB	9000606214	3100015569	14.11.2568	P69นว20063								43,250.00	404.21	42,845.79
KB	1000010718	3100015572	14.11.2568	P69นว20064								15,770.00	147.38	15,622.62
KB	1000010718	3100015573	14.11.2568	P69นว20065								9,480.00	0.00	9,480.00
KA	9000349950	3100017245	18.11.2568	บส1701/35/P69071								104,000.00	1,040.00	102,960.00
KB	9100063606	3100017577	19.11.2568	P69นว20074								3,220.17	30.10	3,190.07
KC	1000108933	3100017582	19.11.2568	P69นว20075								9,055.00	0.00	9,055.00
KA	9000349950	3100017906	20.11.2568	บส1707/35/P69082								12,160.00	121.60	12,038.40
KA	9000349950	3100020781	27.11.2568	บส.1705/35/P094								4,400.00	0.00	4,400.00
KC	9000611581	3100021339	28.11.2568	P69นว20104								2,000.00	0.00	2,000.00
KC	9000096014	3100021349	28.11.2568	P69นว20105								430.00	0.00	430.00
KC	9000096014	3100021375	28.11.2568	P69นว20106								315,000.00	0.00	315,000.00
KE	V200400339	3200000906	03.11.2568	P69นว20043				3000008754	3000152608	4000014697	4200179056	210,000.00	2,100.00	207,900.00
KE	V200400339	3200000915	03.11.2568	P69นว20044				3000008775	3000152769	4000014770	4200179143	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200000919	03.11.2568	P69นว20045				3000008784	3000152872	4000014842	4200179202	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200000925	03.11.2568	P69นว20046				3000008800	3000152998	4000014830	4200179198	1,121,225.81	0.00	1,121,225.81
KE	V200400339	3200002055	07.11.2568	P69นว20050				3000012023	3000193991	4000017499	4200204565	558,870.97	0.00	558,870.97
KE	V200400339	3200002234	07.11.2568	P69นว20051				3000012503	3000199499	4000017320	4200204250	429,677.42	4,045.16	425,632.26
KE	V200400339	3200002235	07.11.2568	P69นว20052				3000012509	3000199555	4000017380	4200204377	1,000.00	0.00	1,000.00
KE	V200400339	3200003187	14.11.2568	P69นว20066				3000016938	3000257026	4000024624	4200286102	700.00	0.00	700.00
KE	V200400339	3200003188	14.11.2568	P69นว20067				3000016941	3000257099	4000024743	4200286982	3,000.00	0.00	3,000.00
KE	V200400339	3200003509	18.11.2568	P69นว20072				3000019232	3000288597	4000024667	4200286603	66,500.00	150.00	66,350.00
KE	V200400339	3200003716	20.11.2568	P69นว20083				3000021262	3000316584	4000026567	4200308018	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200003718	20.11.2568	P69นว20084				3000021266	3000316630	4000026536	4200307936	584,100.00	0.00	584,100.00
KE	V200400339	3200004691	28.11.2568	P69นว20095				3000025686	3000372930	4000032416	4200372470			

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรท.	ห้างรับCGD	ห้างจ่ายสรท.	Bk สรท	กลับรายการห้างรับ	กลับรายการห้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200004697	28.11.2568	P69นว20096				3000025695	3000373025		4000032607	4200372757	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200004699	28.11.2568	P69นว20097				3000025698	3000373068		4000032501	4200372612	315,000.00	0.00	315,000.00
KE	V200400339	3200004703	28.11.2568	P69นว20099	A			3000025706	3000373168	A	3900001735	39000010643	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200004705	28.11.2568	P69นว20098				3000025709	3000373201		4000032502	4200372618	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200004706	28.11.2568	P69นว20100				3000025712	3000373236		4000032750	4200372993	1,159,500.00	0.00	1,159,500.00
KE	V200400339	3200004708	28.11.2568	P69นว20101				3000025715	3000373273		4000032368	4200372246	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200004751	28.11.2568	P69นว20102				3000025869	3000375561		4000032428	4200372491	61,672.26	7.71	61,664.55
KE	V200400339	3200004766	28.11.2568	P69นว20103				3000025907	3000376576		4000032395	4200372409	223,500.00	2,235.00	221,265.00
KL	A200400339	3600012403	07.11.2568	P69นว20047				3000011977	3000193551		4000017059	4200203728	16,795.00	0.00	16,795.00
KL	A200400339	3600012408	07.11.2568	P69นว20048				3000011983	3000193624		4000016986	4200203637	138,695.00	0.00	138,695.00
KL	A200400339	3600012412	07.11.2568	P69นว20049				3000011987	3000193662		4000016929	4200203566	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600015261	12.11.2568	P69นว20057				3000015538	3000238384		4000020449	4200242581	18,755.00	0.00	18,755.00
KL	A200400339	3600015263	12.11.2568	P69นว20058				3000015541	3000238401		4000020672	4200242849	6,530.75	0.00	6,530.75
KL	A200400339	3600015265	12.11.2568	P69นว20059				3000015543	3000238418		4000020652	4200242830	12,000.00	0.00	12,000.00
KL	A200400339	3600015268	12.11.2568	P69นว20060				3000015546	3000238437		4000020654	4200242837	43,950.00	0.00	43,950.00
KL	A200400339	3600015586	13.11.2568	P69นว20061				3000015940	3000243536		4000020497	4200242672	220,900.00	0.00	220,900.00
KL	A200400339	3600018123	18.11.2568	P69นว20068				3000018831	3000283367		4000024453	4200285415	13,110.00	0.00	13,110.00
KL	A200400339	3600018128	18.11.2568	P69นว20069				3000018837	3000283473		4000024208	4200285163	6,040.00	0.00	6,040.00
KL	A200400339	3600018134	18.11.2568	P69นว20070				3000018844	3000283563		4000024402	4200285355	1,182.35	0.00	1,182.35
KL	A200400339	3600018969	19.11.2568	P69นว20073				3000019765	3000295549		4000024278	4200285226	73,345.38	0.00	73,345.38
K0	A200400339	3600019535	20.11.2568	P69นว20076				3000020408	3000304875		4000024941	4200291211	47,140.00	0.00	47,140.00
K0	A200400339	3600019539	20.11.2568	P69นว20077				3000020412	3000304923		4000024890	4200290967	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600019545	20.11.2568	P69นว20078				3000020418	3000305013		4000024782	4200290708	1,393,344.00	0.00	1,393,344.00
K1	A200400339	3600019549	20.11.2568	P69นว20080				3000020422	3000305032		4000024093	4200285054	3,600.00	0.00	3,600.00
K0	A200400339	3600019565	20.11.2568	P69นว20079				3000020440	3000305195		4000024789	4200290724	40,645.00	0.00	40,645.00
KL	A200400339	3600020324	20.11.2568	P69นว20081				3000021245	3000316241		4000026064	4200306723	231,215.97	0.00	231,215.97
KL	A200400339	3600021429	24.11.2568	P69นว20085				3000022492	3000332953		4000026195	4200306841	33,271.25	0.00	33,271.25
KL	A200400339	3600021435	24.11.2568	P69นว20086				3000022500	3000333044		4000026109	4200306758	9,746.25	0.00	9,746.25
KL	A200400339	3600021440	24.11.2568	P69นว20087				3000022509	3000333131		4000026104	4200306757	571.00	0.00	571.00
KL	A200400339	3600021448	24.11.2568	P69นว20088				3000022519	3000333294		4000026159	4200306806	89,130.00	0.00	89,130.00
KL	A200400339	3600021455	24.11.2568	P69นว20089				3000022527	3000333355		4000026151	4200306803	13,450.00	0.00	13,450.00
KL	A200400339	3600022235	25.11.2568	P69นว20090				3000023514	3000344818		4000031679	4200370602	148,183.65	0.00	148,183.65

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	Bk สร	กลับรายการค้ำรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600023427	27.11.2568	P69นว20091				3000025079	3000364843		4000031759	4200370677	10,270.00	0.00	10,270.00
KL	A200400339	3600023430	27.11.2568	P69นว20092				3000025084	3000364941		4000031836	4200370751	328.00	0.00	328.00
KL	A200400339	3600023443	27.11.2568	P69นว20093				3000025099	3000365091		4000031848	4200370763	2,480.00	0.00	2,480.00
รวมทั้งหมด													8,805,712.98	19,449.34	8,786,263.64

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

[illegible]

บาท