



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๒๕๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๒

๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	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 GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฏฐาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ธ.ค.68	176	3200008113	ค่าจ้างเหมาธุรการ รร.	460,350.00	
"	177	3200008114	ค่าจ้างเหมาธุรการ รร.	594,000.00	
"	178	3200008116	ค่าจ้างนักการภารโรงฯ	1,152,000.00	
"	179	3200008117	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ	315,000.00	
"	180	3200008118	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤติ	222,750.00	
"	181	3200008119	ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์	89,100.00	
"	182	3200008120	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	16,830.00	
"	183	3200008121	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	19,800.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,869,830.00	

(สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คงเหลือที่ต้อง

2,869,830.00 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางณัฏฐาณันท์ จิตตพงศ์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603) 2,869,830.00

หัก

2,869,830.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,869,830.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,869,830.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางอุณนันท จิตตรงคำอาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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

(นางณณันท์ 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 30 ธันวาคม 2568

บาท

878,682.71

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

878,682.71

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

878,682.71

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณัฏฐนัท จิตตรงคำกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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

(นางณณนันท จิตตรงคำกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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

(นางณัฏฐณิชา จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปีงบประมาณ 3 ถึง 3 ปี 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	616,519.39	-616,519.39	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,148,496.25	303,675.00	-12,550.00	2,439,621.25
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	616,519.39	-616,519.39	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,798,526.00	-5,928,696.00	2,869,830.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	583,286.71	19,691,927.43	-19,396,531.43	878,682.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,824.00	0.00	2,824.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,072,041.20	18,746,689.94	-8,798,526.00	13,020,205.14
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	-418,027.30	0.00	-3,550.23	-421,577.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,714,073.63	0.00	-110,048.15	-19,824,121.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-339,552.38	0.00	-14,625.36	-354,177.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,766,000.00	-2,766,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-133,807,377.62	0.00	-1,295,734.72	-135,103,112.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,715,812.86	148,400.00	0.00	4,864,212.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	148,400.00	-148,400.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,201,899.29	0.00	-12,470.19	-4,214,369.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,833.00	0.00	0.00	9,646,833.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,251,584.48	0.00	-46,049.86	-7,297,634.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-57,677.24	0.00	-679.46	-58,356.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,486,092.63	0.00	-15,246.72	-4,501,339.35
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	-77,688,099.34	0.00	-160,931.27	-77,849,030.61
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	-87,808,580.42	0.00	-221,278.23	-88,029,858.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,285,858.59	0.00	-256.49	-3,286,115.08
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,937,762.26	6,766,505.76	-6,884,543.50	-3,055,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-699,100.00	3,818,660.00	-3,788,660.00	-669,100.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-161,261.65	2,867,757.40	-15,718,100.89	-13,011,605.14
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,882.60	-35,882.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,949.99	-7,949.99	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-583,286.71	19,396,531.43	-19,691,927.43	-878,682.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,148,496.25	12,550.00	-303,675.00	-2,439,621.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.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	-705.00	0.00	-1,426.00	-2,131.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-20,171.33	0.00	-5,804.49	-25,975.82
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-491,326.69	0.00	-245,554.07	-736,880.76
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,875,024.00	0.00	-1,437,580.00	-4,312,604.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,667,000.00	0.00	-2,764,400.00	-4,431,400.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,743,117.81	0.00	-1,374,111.26	-3,117,229.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-25,038,765.00	0.00	-12,929,469.00	-37,968,234.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,634,229.20	0.00	-2,893,815.00	-8,528,044.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-963,776.60	0.00	-1,040,331.84	-2,004,108.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-38,310.00	0.00	-12,550.00	-50,860.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-203,900.00	0.00	-303,675.00	-507,575.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,387,712.00	0.00	-60,059.83	-1,447,771.83
5101010113	ค่าจ้าง	5,601,874.20	2,878,000.00	0.00	8,479,874.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,875,024.00	1,437,580.00	0.00	4,312,604.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	78,060.00	0.00	78,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	84,145.00	42,000.00	0.00	126,145.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	452,115.97	218,800.00	0.00	670,915.97
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,010.00	413,244.00	0.00	600,254.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	146,666.00	72,640.15	0.00	219,306.15
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,701.00	10,567.50	0.00	49,268.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	377,931.60	180,020.19	0.00	557,951.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	203,686.00	240,850.00	0.00	444,536.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	9,782.00	15,200.00	0.00	24,982.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,140.00	0.00	0.00	111,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,750.00	320.00	0.00	3,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,828.00	23,816.00	0.00	39,644.00
5104010104	ค่าวัสดุ	270,578.00	91,460.00	0.00	362,038.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,766,000.00	0.00	2,766,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,294.75	9,224.45	0.00	16,519.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	566,696.93	939,734.64	0.00	1,506,431.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,197.19	0.00	0.00	122,197.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,399.90	2,771.41	0.00	5,171.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,687.57	0.00	0.00	4,687.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,316.00	6,403.00	0.00	12,719.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	3,440.05	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,750.00	19,520.00	0.00	46,270.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	73,095.00	0.00	0.00	73,095.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,985.95	3,550.23	0.00	10,536.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	209,962.00	110,048.15	0.00	320,010.15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,778.90	14,625.36	0.00	43,404.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,549,671.74	1,295,734.72	0.00	3,845,406.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,656.10	12,470.19	0.00	34,126.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,112.88	46,049.86	0.00	112,162.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	986.24	679.46	0.00	1,665.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,431.53	15,246.72	0.00	44,678.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	316,926.78	160,931.27	0.00	477,858.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	435,419.00	221,278.23	0.00	656,697.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	504.71	256.49	0.00	761.20
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	25,038,400.00	12,929,469.00	0.00	37,967,869.00
5209010112	T/E-บิกเกินส่งคืน	33,077.00	60,059.83	0.00	93,136.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	203,900.00	303,675.00	0.00	507,575.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	512,203.02	252,784.56	0.00	764,987.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,310.00	12,550.00	0.00	50,860.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			109,664,128.79	-109,664,128.79	

ตรวจถูกต้อง


รับรองข้อมูลถูกต้อง


รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 07.01.2569

User name : A20004003390101

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:20:02

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

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 07.01.2569

User name : A20004003391201

เดือน ธันวาคม 2568

Report time : 10:51:42

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	1,426.00	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00
19400	0.00	251,358.56	0.00	251,358.56	251,358.56	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	252,784.56	0.00	252,784.56	252,784.56	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	1,426.00	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00
19400	0.00	251,358.56	0.00	251,358.56	251,358.56	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	252,784.56	0.00	252,784.56	252,784.56	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	764,987.58	0.00	764,987.58	764,987.58	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.01.2569

เวลา : 10:53:03

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339										2,148,496.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2										2,148,496.25
11.12.2568	0200005904	JO	3300001680	20004	2000400340	2000400339	0.00	6,550.00		
	1600005732	RX	6069160640560363	20004	2000400340	2000400339	177,775.00	0.00	2,319,721.25	
12.12.2568	0200006028	JO	3300001755	20004	2000400340	2000400339	0.00	6,000.00	2,313,721.25	
22.12.2568	1600006656	RX	6069160643831312	20004	2000400340	2000400339	100,800.00	0.00	2,414,521.25	
29.12.2568	1600007531	RX	6069160646573823	20004	2000400340	2000400339	25,100.00	0.00	2,439,621.25	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							303,675.00	12,550.00	2,439,621.25	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							303,675.00	12,550.00	2,439,621.25	
รวมทั้งสิ้น							303,675.00	12,550.00	2,439,621.25	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	25 ธ.ค.2568	187	3600040658	น.ส.สมจิตร เขียวสนวน	2,824.00	25 ม.ค.2569				
				ยอดยกไป	2,824.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	2,824.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	2,824.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท



รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 07.01.2569

ประมวลผลโดย: A20004003390101

เวลา: 13:27:09

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค่างรับCGD	ล้าง/กลับรายการค่างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	9100084234	3100022946	02.12.2568	P68นว20108									30,000.00	300.00	29,700.00
KA	9000349950	3100025763	09.12.2568	บส1704/35/P0116									13,800.00	138.00	13,662.00
KA	9000349950	3100025764	09.12.2568	บส1708/35/P0117									9,510.00	0.00	9,510.00
KA	9000606214	3100025767	09.12.2568	บส.96/8/P690118									5,970.00	0.00	5,970.00
KA	9100084234	3100026441	11.12.2568	P69นว20119									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9000552421	3100026446	11.12.2568	P69นว20120									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9100063606	3100026454	11.12.2568	P69นว20121									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9000552421	3100026487	11.12.2568	P69นว20122									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9000349950	3100027608	15.12.2568	บส1703/35/P69136									9,845.00	0.00	9,845.00
KA	9100121234	3100028113	16.12.2568	P69นว20137									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9000552421	3100028120	16.12.2568	P69นว20138									141,000.00	1,410.00	139,590.00
KA	9100067958	3100028126	16.12.2568	P69นว20139									275,000.00	2,750.00	272,250.00
KC	1000009095	3100028473	16.12.2568	P69นว20140									9,224.45	86.21	9,138.24
KA	9100120979	3100028725	17.12.2568	P69นว20150									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9100067960	3100028732	17.12.2568	P69นว20151									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KB	1000170754	3100028741	17.12.2568	P69นว20152									383,000.00	3,579.44	379,420.56
KA	9000544232	3100028752	17.12.2568	P69นว20153									27,000.00	270.00	26,730.00
KA	9100067958	3100028758	17.12.2568	P69นว20154									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9000349950	3100028817	17.12.2568	บส2033/41/P69144									9,265.00	0.00	9,265.00
KA	9000552421	3100028863	17.12.2568	P69นว20155									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KC	9000471382	3100028898	17.12.2568	P69นว20156									3,000.00	0.00	3,000.00
KB	1000170754	3100029948	18.12.2568	P69นว20157									385,000.00	3,598.13	381,401.87

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้า : 2

จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 07.01.2569

ประมวลผลโดย: A20004003390101

เวลา: 13:27:09

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค่างรับCGD	ล้าง/กลับรายการค่างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	9000226130	3100030464	19.12.2568	P69นว20159									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9100063606	3100030467	19.12.2568	P69นว20160									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KA	9000413566	3100030682	19.12.2568	P69นว20161									75,800.00	758.00	75,042.00
KA	9000349950	3100032517	24.12.2568	บส1709/35/P69175									7,020.00	0.00	7,020.00
KA	9000606214	3100032521	24.12.2568	บส.100/8/P69174									8,850.00	0.00	8,850.00
KA	1000152719	3100032642	24.12.2568	P69นว20184									72,600.00	678.50	71,921.50
KA	9100067960	3100034053	25.12.2568	P69นว20191									150,000.00	1,500.00	148,500.00
KB	9000349950	3100034436	26.12.2568	P69นว20192									15,000.00	150.00	14,850.00
KC	9000471382	3100034698	29.12.2568	P69นว20194									4,200.00	0.00	4,200.00
KE	V200400339	3200004904	01.12.2568	P69นว20107				3000026559	3000385301		4000032571	4200372699	3,000.00	0.00	3,000.00
KE	V200400339	3200006217	03.12.2568	P69นว20109				3000030535	3000438727		4000038170	4200438455	9,174.41	0.00	9,174.41
KE	V200400339	3200006651	08.12.2568	P69นว20110				3000031903	3000455573		4000038119	4200438267	6,000.00	0.00	6,000.00
KE	V200400339	3200006654	08.12.2568	P69นว20111				3000031911	3000455657		4000038105	4200438109	15,040.00	0.00	15,040.00
KE	V200400339	3200007181	11.12.2568	P69นว20123				3000034971	3000498389		4000040259	4200462850	1,200.00	0.00	1,200.00
KE	V200400339	3200007588	17.12.2568	P69นว20149				3000038552	3000553301		4000042600	4200495819	10,000.00	0.00	10,000.00
KE	V200400339	3200007610	17.12.2568	P69นว20141				3000038760	3000557315		4000042599	4200495802	2,400.00	0.00	2,400.00
KE	V200400339	3200007611	17.12.2568	P69นว20142				3000038766	3000557412		4000042603	4200495915	66,500.00	150.00	66,350.00
KE	V200400339	3200007613	17.12.2568	P69นว20143				3000038773	3000557479		4000042613	4200496020	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200007792	19.12.2568	P69นว20162				3000040715	3000592004		4000047480	4200557317	994.64	0.00	994.64
KE	V200400339	3200008113	24.12.2568	P69นว20176				3000043439	3000631551		4000047387	4200556456	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200008114	24.12.2568	P69นว20177				3000043442	3000631592		4000047367	4200556068	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200008116	24.12.2568	P69นว20178				3000043444	3000631627		4000047411	4200556645	315,000.00	0.00	315,000.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 3

จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 07.01.2569

ประมวลผลโดย: A20004003390101

เวลา: 13:27:09

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับ CGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200008117	24.12.2568	P69นว20179				3000043449	3000631661		4000047391	4200556472	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
KE	V200400339	3200008118	24.12.2568	P69นว20180				3000043455	3000631701		4000047419	4200556696	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200008119	24.12.2568	P69นว20181				3000043456	3000631725		4000047434	4200556831	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200008120	24.12.2568	P69นว20182				3000043460	3000631765		4000047471	4200557192	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200008121	24.12.2568	P69นว20183				3000043471	3000631959		4000047470	4200557146	17,000.00	170.00	16,830.00
KE	V200400339	3200008821	29.12.2568	P69นว20195				3000047296	3000679689		4000052069	4200614769	3,600.00	0.00	3,600.00
KE	V200400339	3200008957	29.12.2568	P69นว20198				3000047731	3000685422		4000052058	4200614699	5,000.00	0.00	5,000.00
KH	9000229450	3300001680	11.12.2568	P69นว20124		0200005904	0200454100						6,550.00	0.00	6,550.00
KH	1000087314	3300001755	12.12.2568	P69นว20135		0200006028	0200466924						6,000.00	0.00	6,000.00
KL	A200400339	3600028862	08.12.2568	P69นว20112				3000032639	3000465161		4000037816	4200437372	24,975.00	0.00	24,975.00
KL	A200400339	3600028868	08.12.2568	P69นว20113				3000032645	3000465195		4000037866	4200437415	185,912.00	0.00	185,912.00
KL	A200400339	3600028869	08.12.2568	P69นว20114				3000032646	3000465227		4000037811	4200437371	10,365.00	0.00	10,365.00
KL	A200400339	3600028873	08.12.2568	P69นว20115				3000032650	3000465276		4000037865	4200437416	57,950.00	0.00	57,950.00
KL	A200400339	3600031564	12.12.2568	P69นว20125				3000035693	3000509102		4000040041	4200461898	25,025.00	0.00	25,025.00
KL	A200400339	3600031566	12.12.2568	P69นว20126				3000035695	3000509129		4000039837	4200461712	4,980.00	0.00	4,980.00
KL	A200400339	3600031570	12.12.2568	P69นว20127				3000035699	3000509170		4000039930	4200461799	211,644.00	0.00	211,644.00
KL	A200400339	3600031572	12.12.2568	P69นว20128				3000035701	3000509184		4000040163	4200462064	18,500.00	0.00	18,500.00
KL	A200400339	3600031620	12.12.2568	P69นว20129				3000035748	3000509948		4000040136	4200462016	296.00	0.00	296.00
KL	A200400339	3600031626	12.12.2568	P69นว20130				3000035752	3000510110		4000039886	4200461761	296.00	0.00	296.00
KL	A200400339	3600031630	12.12.2568	P69นว20131				3000035759	3000510240		4000039923	4200461798	750.00	0.00	750.00
KL	A200400339	3600031639	12.12.2568	P69นว20132				3000035768	3000510348		4000039980	4200461840	570.00	0.00	570.00
KL	A200400339	3600031645	12.12.2568	P69นว20133				3000035774	3000510467		4000039988	4200461850	3,424.00	0.00	3,424.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้า : 4

จากทั้งหมด : 5

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 07.01.2569

ประมวลผลโดย: A20004003390101

เวลา: 13:27:09

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	PBk สรก.	สำ/กลับรายการค้ำรับ บCGD	สำ/กลับรายการค้ำจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600031653	12.12.2568	P69นว20134				3000035782	3000510622		4000040128	4200462004	18,200.00	0.00	18,200.00
K0	A200400339	3600034083	22.12.2568	P69นว20145				3000038438	3000551584		4000043147	4200506746	47,140.00	0.00	47,140.00
K0	A200400339	3600034088	22.12.2568	P69นว20146				3000038443	3000551629		4000043088	4200506431	1,500.00	0.00	1,500.00
K0	A200400339	3600034092	22.12.2568	P69นว20147				3000038449	3000551690		4000043126	4200506675	1,390,440.00	0.00	1,390,440.00
K0	A200400339	3600034097	22.12.2568	P69นว20148				3000038454	3000551750		4000043143	4200506736	40,500.00	0.00	40,500.00
KL	A200400339	3600035562	18.12.2568	P69นว20158				3000039988	3000579387		4000047186	4200554913	78,060.00	0.00	78,060.00
KL	A200400339	3600036911	22.12.2568	P69นว20163				3000041448	3000604255		4000047056	4200554658	111,628.05	0.00	111,628.05
KL	A200400339	3600037043	22.12.2568	P69นว20164				3000041599	3000605839		4000047149	4200554819	3,440.05	0.00	3,440.05
KL	A200400339	3600037053	22.12.2568	P69นว20165				3000041610	3000605941		4000047075	4200554691	9,200.00	0.00	9,200.00
KL	A200400339	3600037168	22.12.2568	P69นว20166				3000041736	3000607414		4000046939	4200554465	14,530.15	0.00	14,530.15
KL	A200400339	3600037175	22.12.2568	P69นว20167				3000041744	3000607501		4000047069	4200554679	49,958.00	0.00	49,958.00
KL	A200400339	3600037179	22.12.2568	P69นว20168				3000041749	3000607573		4000047042	4200554622	202.50	0.00	202.50
KL	A200400339	3600037186	22.12.2568	P69นว20169				3000041757	3000607644		4000047097	4200554727	15,200.00	0.00	15,200.00
KL	A200400339	3600037197	22.12.2568	P69นว20170				3000041770	3000607746		4000047212	4200554974	143,650.00	0.00	143,650.00
KL	A200400339	3600037201	22.12.2568	P69นว20171				3000041774	3000607808		4000046916	4200554415	11,250.00	0.00	11,250.00
KL	A200400339	3600037212	22.12.2568	P69นว20172				3000041785	3000607927		4000047129	4200554776	8,110.00	0.00	8,110.00
KL	A200400339	3600037367	22.12.2568	P69นว20173				3000041949	3000610501		4000047155	4200554832	218,800.00	0.00	218,800.00
K1	A200400339	3600040658	25.12.2568	P69นว20187				3000045656	3000658740		4000051933	4200613714	2,824.00	0.00	2,824.00
KL	A200400339	3600040670	25.12.2568	P69นว20188				3000045674	3000658902		4000051917	4200613681	3,888.00	0.00	3,888.00
KL	A200400339	3600040680	25.12.2568	P69นว20189				3000045685	3000659039		4000051834	4200613533	2,288.00	0.00	2,288.00
K8	A200400339	3600040763	25.12.2568	P69นว20185				3000045790	3000660108		4000051936	4200613727	9,059,805.00	0.00	9,059,805.00
K8	A200400339	3600040768	25.12.2568	P69นว20186				3000045795	3000660136		4000051921	4200613686	21,664.00	0.00	21,664.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 07.01.2569

ประมวลผลโดย: A20004003390101

เวลา: 13:27:09

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค่างรับCGD	ล้าง/กลับรายการค่างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600040803	25.12.2568	P69นว20190				3000045839	3000660927		4000051923	4200613695	68,392.14	0.00	68,392.14
K8	A200400339	3600041998	29.12.2568	P69นว20193				3000047271	3000679389		4000051840	4200613549	3,848,000.00	0.00	3,848,000.00
KL	A200400339	3600042329	29.12.2568	P69นว20196				3000047697	3000685194		4000051830	4200613524	2,368.00	0.00	2,368.00
KL	A200400339	3600042336	29.12.2568	P69นว20197				3000047709	3000685274		4000051932	4200613713	2,376.00	0.00	2,376.00
รวมทั้งหมด													22,602,644.39	45,538.28	22,557,106.11