



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ มธพ

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

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

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 GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 มกราคม 2569

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
30 ม.ค.2569	248	3200012287	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	594,000.00	
"	249	3200012288	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	460,350.00	
"	250	3200012289	ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ	315,000.00	
"	251	3200012290	ค่าจ้างนักรการภารโรงฯ	1,146,484.00	
"	252	3200012291	ค่าจ้างครูชั้นวิกฤต	222,750.00	
"	253	3200012293	ค่าจ้างครูวิทย์/คณิตฯ	89,100.00	
"	254	3200012294	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	16,830.00	
"	255	3200012295	ค่าจ้างครูภาษาอังกฤษ	19,800.00	
"	256	3600060273	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,960.00	
			รับคืนเงินค่าพาหนะนักเรียน(โอนผิด)	20,000.00	
			ค่าสาธารณูปโภค/เช็คขีดช่อง	731.67	
			รวมทั้งสิ้น	2,889,005.67	

(สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

คงเหลือที่ถูกต้อง

2,889,005.67 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ศึกษาราชภัฏวชน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603) 2,868,274.00

หัก

2,868,274.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
30 ม.ค.2569	รับคืนเงินค่าพาหนะนักเรียนโอนผิด	20,000.00
30 ม.ค.2569	10237042	731.67

รวมรายการ

20,731.67

20,731.67

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,889,005.67

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,889,005.67

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางนันทนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

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
(นางนัยนา จันทนา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ (ธนาคารบันทึกแล้ว) แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

<u>วันที่จ่าย</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	-------------------	------------------

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

<u>วันที่จ่าย</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	-------------------	------------------

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

<u>วันที่จ่าย</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	-------------------	------------------

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

<u>วันที่จ่าย</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-------------------	-------------------	------------------

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง


เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้เบิก
(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	250,838.49	-250,838.49	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,439,621.25	13,750.00	0.00	2,453,371.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	258,118.49	-258,118.49	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,869,830.00	18,850,479.00	-18,852,035.00	2,868,274.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	878,682.71	19,157,947.68	-19,431,174.32	605,456.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,824.00	112,600.00	-2,824.00	112,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,020,205.14	5,906,486.40	-18,883,699.00	42,992.54
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	-421,577.53	0.00	0.00	-421,577.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,824,121.78	0.00	0.00	-19,824,121.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-354,177.74	0.00	0.00	-354,177.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	1,490,000.00	-1,490,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-135,103,112.34	0.00	0.00	-135,103,112.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,864,212.86	310,000.00	0.00	5,174,212.86
1206010102	พัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	310,000.00	-310,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,214,369.48	0.00	0.00	-4,214,369.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,833.00	0.00	0.00	9,646,833.00
1206020102	พัครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,297,634.34	0.00	0.00	-7,297,634.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-58,356.70	0.00	0.00	-58,356.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00
1206040102	พัครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,501,339.35	0.00	0.00	-4,501,339.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-77,849,030.61	0.00	0.00	-77,849,030.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,777,225.04	14,000.00	0.00	91,791,225.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-88,029,858.65	0.00	0.00	-88,029,858.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,286,115.08	0.00	0.00	-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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,055,800.00	5,462,793.43	-5,985,035.97	-3,578,042.54
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	2,812,138.00	-2,812,138.00	-669,100.00
2101020106	จ/น สรภ-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	-13,011,605.14	15,763,308.53	-2,755,663.39	-3,960.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,773.77	-22,773.77	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,044.49	-8,044.49	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-878,682.71	19,431,174.32	-19,157,947.68	-605,456.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,439,621.25	0.00	-13,750.00	-2,453,371.25
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	23,130.00	-23,130.00	0.00
2202010101	งทร.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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-5,434.00	-5,434.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,131.00	0.00	0.00	-2,131.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-25,975.82	0.00	-53,997.98	-79,973.80
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-736,880.76	0.00	-160,621.92	-897,502.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,312,604.00	0.00	-1,842,002.19	-6,154,606.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,431,400.00	0.00	-1,714,000.00	-6,145,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,117,229.07	33,220.00	-1,320,651.97	-4,404,661.04
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-37,968,234.00	0.00	0.00	-37,968,234.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,528,044.20	0.00	-2,888,484.00	-11,416,528.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,004,108.44	0.00	-487,629.20	-2,491,737.64
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-50,860.00	0.00	0.00	-50,860.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-507,575.00	0.00	-13,750.00	-521,325.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,447,771.83	0.00	-6,618.59	-1,454,390.42
5101010113	ค่าจ้าง	8,479,874.20	2,872,484.00	0.00	11,352,358.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,312,604.00	1,842,002.19	0.00	6,154,606.19
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,060.00	0.00	0.00	78,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	126,145.00	55,125.00	0.00	181,270.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	670,915.97	218,700.00	0.00	889,615.97
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	29,261.00	0.00	29,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	600,254.00	219,435.00	0.00	819,689.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	219,306.15	185,382.00	0.00	404,688.15
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,268.50	3,565.00	0.00	52,833.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	557,951.79	0.00	0.00	557,951.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,750.00	19,300.00	0.00	49,050.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	444,536.00	49,685.00	0.00	494,221.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	24,982.00	10,262.20	0.00	35,244.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,140.00	0.00	0.00	111,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,070.00	1,960.00	0.00	5,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,900.00	2,900.00	0.00	15,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,644.00	4,350.00	0.00	43,994.00
5104010104	ค่าวัสดุ	362,038.00	61,037.00	0.00	423,075.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,766,000.00	1,490,000.00	0.00	4,256,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,519.20	11,508.20	0.00	28,027.40
5104010112	ค/จเหมาะบริการ-ภายนอก	1,506,431.57	1,139,047.00	-33,220.00	2,612,258.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,197.19	78,679.11	0.00	200,876.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,171.31	4,025.23	0.00	9,196.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,687.57	3,946.43	0.00	8,634.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,719.00	5,743.00	0.00	18,462.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,270.00	3,960.00	0.00	50,230.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,095.00	0.00	0.00	73,095.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,536.18	0.00	0.00	10,536.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	320,010.15	0.00	0.00	320,010.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,404.26	0.00	0.00	43,404.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,845,406.46	0.00	0.00	3,845,406.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,126.29	0.00	0.00	34,126.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,162.74	0.00	0.00	112,162.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,665.70	0.00	0.00	1,665.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,678.25	0.00	0.00	44,678.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	477,858.05	0.00	0.00	477,858.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	656,697.23	0.00	0.00	656,697.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	761.20	0.00	0.00	761.20
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	37,967,869.00	0.00	-15,850.00	37,952,019.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	93,136.83	22,468.59	0.00	115,605.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	507,575.00	13,750.00	0.00	521,325.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	764,987.58	220,053.90	0.00	985,041.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,860.00	0.00	0.00	50,860.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			98,813,432.45	-98,813,432.45	

ตรวจถูกต้อง



.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง



.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 03.02.2569

User name : A20004003391201

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 14:33:52

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 : 03.02.2569

User name : A20004003391201

เดือน มกราคม 2569

Report time : 14:31:23

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	214,619.90	0.00	214,619.90	214,619.90	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	214,619.90	0.00	214,619.90	214,619.90	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	5,434.00	0.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	5,434.00	0.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	5,434.00	0.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00
19400	0.00	214,619.90	0.00	214,619.90	214,619.90	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	220,053.90	0.00	220,053.90	220,053.90	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	985,041.48	0.00	985,041.48	985,041.48	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 02 มกราคม 2569 - 30 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2569

เวลา : 14:35:26

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,439,621.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,439,621.25
13.01.2569	1600008284	RX	6069160650707872	20004	2000400340	2000400339	7,750.00	0.00	2,447,371.25
28.01.2569	1600009121	RX	6069160656402456	20004	2000400339	2000400339	6,000.00	0.00	2,453,371.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							13,750.00	0.00	2,453,371.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							13,750.00	0.00	2,453,371.25
รวมทั้งสิ้น							13,750.00	0.00	2,453,371.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 1

จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์: 03.02.2569

Report Code: NAP_S80000034

ประมวลผลโดย: A20004003391201

เวลา: 14:37:54

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับ UCGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000007770	3100038526	07.01.2569	P69นว20199									310,000.00	2,897.20	307,102.80
KB	9000349950	3100038891	08.01.2569	บส.35/1711P69206									25,800.00	258.00	25,542.00
KA	9000281141	3100039361	09.01.2569	P69นว20207									14,577.00	145.77	14,431.23
KB	1000170754	3100039364	09.01.2569	P69นว20208									500,000.00	4,672.90	495,327.10
KA	9100067960	3100039366	09.01.2569	P69นว20209									300,000.00	3,000.00	297,000.00
KA	9100084234	3100039374	09.01.2569	P69นว20210									200,000.00	2,000.00	198,000.00
KC	1000007554	3100041383	13.01.2569	P69นว20214									3,800.00	35.51	3,764.49
KA	1000109054	3100041392	13.01.2569	P69นว20215									9,844.00	92.00	9,752.00
KC	1000108933	3100043260	19.01.2569	P69นว20222									3,207.86	29.98	3,177.88
KA	9100084234	3100043360	19.01.2569	P69นว20225									158,000.00	1,580.00	156,420.00
KA	9000349950	3100045149	21.01.2569	บส.1716/35/P0226									9,240.00	0.00	9,240.00
KA	9000203652	3100045153	21.01.2569	บส.34/20/P690227									8,490.00	0.00	8,490.00
KC	1000009095	3100045488	21.01.2569	P69นว20239									11,508.20	107.55	11,400.65
KA	9100084234	3100045968	22.01.2569	P69นว20240									155,000.00	1,550.00	153,450.00
KA	9100120413	3100045972	22.01.2569	P69นว20241									252,000.00	2,520.00	249,480.00
KA	9100067960	3100045977	22.01.2569	P69นว20242									175,000.00	1,750.00	173,250.00
KC	1000010718	3100045988	22.01.2569	P69นว20243									666.00	6.22	659.78
KA	9000096014	3100046051	22.01.2569	P69นว20244									5,190.00	0.00	5,190.00
KA	1000010718	3100046054	22.01.2569	P69นว20245									6,997.00	65.39	6,931.61
KA	1000066128	3100047853	27.01.2569	P69นว20247									14,000.00	130.84	13,869.16
KA	9100084234	3100050118	30.01.2569	P69นว20258									250,000.00	2,500.00	247,500.00
KB	1000170754	3100050119	30.01.2569	P69นว20259									412,566.00	3,906.54	408,659.46

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 2

จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์: 03.02.2569

Report Code: NAP_S80000034

ประมวลผลโดย: A20004003391201

เวลา: 14:37:54

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	PBk สรก.	ล้าง/กลับรายการค้ำรับ บCGD	ล้าง/กลับรายการค้ำจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200011229	13.01.2569	P69นว20211				3000056625	3000800168		4000060353	4200702960	200.00	0.00	200.00
KE	V200400339	3200011230	13.01.2569	P69นว20212	0			3000056634	3000800446	0	3900003363	39000020214	200.00	0.00	200.00
KE	V200400339	3200011231	13.01.2569	P69นว20215	0			3000056636	3000800491	0	3900003361	39000020210	33,020.00	0.00	33,020.00
KE	V200400339	3200011232	13.01.2569	P69นว20213				3000056641	3000800562		4000060373	4200703036	6,000.00	0.00	6,000.00
KE	V200400339	3200011236	13.01.2569	P69นว20216				3000056658	3000800750		4000060352	4200702952	33,020.00	0.00	33,020.00
KE	V200400339	3200011535	19.01.2569	P69นว20221				3000059932	3000856322		4000065904	4200776140	15,040.00	0.00	15,040.00
KE	V200400339	3200011711	21.01.2569	P69นว20230				3000061800	3000882609		4000065894	4200776010	46,193.37	6.90	46,186.47
KE	V200400339	3200011714	21.01.2569	P69นว20228				3000061864	3000883173		4000065913	4200776350	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200011719	21.01.2569	P69นว20229				3000061909	3000883574		4000065882	4200775885	74,000.00	150.00	73,850.00
KE	V200400339	3200012287	27.01.2569	P69นว20248				3000066905	3000954187		4000071195	4200841139	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200012288	27.01.2569	P69นว20249				3000066909	3000954251		4000071219	4200841229	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200012289	27.01.2569	P69นว20250				3000066912	3000954284		4000071178	4200841067	315,000.00	0.00	315,000.00
KE	V200400339	3200012290	27.01.2569	P69นว20251				3000066918	3000954362		4000071214	4200841207	1,146,484.00	0.00	1,146,484.00
KE	V200400339	3200012291	27.01.2569	P69นว20252				3000066921	3000954414		4000071217	4200841214	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200012293	27.01.2569	P69นว20253				3000066926	3000954449		4000071128	4200840767	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200012294	27.01.2569	P69นว20254				3000066928	3000954484		4000071209	4200841177	17,000.00	170.00	16,830.00
KE	V200400339	3200012295	27.01.2569	P69นว20255				3000066933	3000954515		4000071161	4200840979	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200012801	29.01.2569	P69นว20257				3000068905	3000981465		4000072390	4200857316	42,992.54	0.00	42,992.54
KL	A200400339	3600046484	08.01.2569	P69นว20200				3000053108	3000750237		4000057717	4200673310	10,840.00	0.00	10,840.00
KL	A200400339	3600046491	08.01.2569	P69นว20201				3000053115	3000750305		4000057682	4200673214	8,520.00	0.00	8,520.00
KL	A200400339	3600046496	08.01.2569	P69นว20202				3000053120	3000750362		4000057693	4200673246	3,565.00	0.00	3,565.00
KL	A200400339	3600046498	08.01.2569	P69นว20203				3000053122	3000750409		4000057633	4200673070	10,262.20	0.00	10,262.20

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 3

จากทั้งหมด : 3

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 03.02.2569

ประมวลผลโดย: A20004003391201

เวลา: 14:37:54

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับ UCGD	ค้าง/กลับรายการค้าง จ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600046501	08.01.2569	P69นว20204				3000053127	3000750473		4000057704	4200673270	102,650.00	0.00	102,650.00
KL	A200400339	3600046505	08.01.2569	P69นว20205				3000053132	3000750517		4000057710	4200673295	19,300.00	0.00	19,300.00
KL	A200400339	3600049593	13.01.2569	P69นว20217				3000056745	3000802065		4000060222	4200702036	16,045.00	0.00	16,045.00
KL	A200400339	3600049595	13.01.2569	P69นว20218				3000056747	3000802090		4000060150	4200701935	29,910.00	0.00	29,910.00
KL	A200400339	3600049597	13.01.2569	P69นว20219				3000056749	3000802121		4000060289	4200702233	36,615.00	0.00	36,615.00
K1	A200400339	3600049764	14.01.2569	P69นว20220				3000056925	3000804463		4000060123	4200701902	112,600.00	0.00	112,600.00
KL	A200400339	3600052767	19.01.2569	P69นว20223				3000060111	3000858776		4000065633	4200774175	5,730.00	0.00	5,730.00
KL	A200400339	3600052772	19.01.2569	P69นว20224				3000060117	3000858851		4000065616	4200774136	656.00	0.00	656.00
K0	A200400339	3600054809	22.01.2569	P69นว20231				3000062289	3000888054		4000066446	4200786218	57,020.00	0.00	57,020.00
K0	A200400339	3600054813	22.01.2569	P69นว20232				3000062293	3000888118		4000066567	4200786726	1,750.00	0.00	1,750.00
K0	A200400339	3600054816	22.01.2569	P69นว20323				3000062296	3000888181		4000066468	4200786401	1,784,982.19	0.00	1,784,982.19
K0	A200400339	3600054818	22.01.2569	P69นว20234				3000062298	3000888284		4000066522	4200786583	53,375.00	0.00	53,375.00
KL	A200400339	3600054823	21.01.2569	P69นว20235				3000062305	3000888478		4000065608	4200774129	158,497.00	0.00	158,497.00
KL	A200400339	3600054827	21.01.2569	P69นว20236				3000062309	3000888535		4000065643	4200774192	11,255.00	0.00	11,255.00
KL	A200400339	3600054832	21.01.2569	P69นว20237				3000062315	3000888608		4000065603	4200774119	80,170.00	0.00	80,170.00
KL	A200400339	3600054858	21.01.2569	P69นว20238				3000062345	3000889085		4000065626	4200774161	29,261.00	0.00	29,261.00
KL	A200400339	3600057152	23.01.2569	P69นว20246				3000064811	3000925785		4000067826	4200801906	218,700.00	0.00	218,700.00
KL	A200400339	3600060273	29.01.2569	P69นว20256				3000068310	3000973056		4000071003	4200839326	3,960.00	0.00	3,960.00
รวมทั้งหมด													8,740,699.36	35,574.80	8,705,124.56

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	14 ม.ค.2569	220	36000049764	น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล	112,600.00	13 ก.พ.2569				
				ยอดยกไป	112,600.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	112,600.00	บาท	
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	112,600.00	บาท	
	ผลต่าง	-	บาท	