

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๖๕๕



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

มีนาคม 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_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 กุมภาพันธ์ 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 27 กุมภาพันธ์ 2569

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 ก.พ.2569	349	3600080059	ค่าการศึกษาบุตร	32,680.00	
"	346	3600080040	ค่ารักษาพยาบาล/ไข่นอก	192,533.00	
"	347	3600080049	ค่ารักษาพยาบาล/ไข่นอก	53,642.00	
"	348	3600080052	ค่ารักษาพยาบาล/ไข่นอก	10,642.78	
"	339	3200017737	ค่าจ้างธุรการ รร.	460,350.00	
"	345	3200017745	ค่าจ้างครูผู้ทรง	16,830.00	
"	358	3200018298	ค่าวัสดุ	465.00	
"	344	3200017743	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	19,800.00	
"	342	3200017740	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤติ	222,750.00	
"	336	3200017650	ค่าพาหนะนักเรียน	98,999.00	
"	341	3200017734	ค่าจ้างนักรการภารโรง	1,152,000.00	
"	335	3200017643	ค่าสาธารณูปโภค	56,381.28	
"	343	3200017741	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิตฯ	89,100.00	
"	338	3200017735	ค่าจ้างธุรการ รร.	594,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	3,000,173.06	

(สามล้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสตางค์)

คงเหลือที่ถูกต้อง

3,000,173.06 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางนัยนา จันทรา)

ผู้เบิก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 วิทยาลัยการอาชีพ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

3,000,173.06

หัก

3,000,173.06

บวก เช็คที่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

3,000,173.06

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

3,000,173.06

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางนิยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604) -

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

(นางย์ชญา จันทา)

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 27 กุมภาพันธ์ 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

579,442.31

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

-

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

579,442.31

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

579,442.31

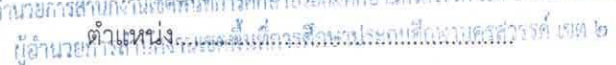
ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้เบิก

(นางน้อยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ (ฝ่าย) ผู้อำนวยการหน่วย
ตำแหน่ง  ผู้ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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)

(นางนัยนา จันทา)

ผู้เบิก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 - ผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

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

(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นสวรรค์ เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 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	พักเงินนำส่ง	0.00	123,407.72	-123,407.72	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,453,371.25	7,934.00	-45,384.00	2,415,921.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,649.72	-127,649.72	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,868,274.00	6,399,085.37	-6,267,186.31	3,000,173.06
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,434.00	-5,434.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	605,456.07	19,267,648.45	-19,293,662.21	579,442.31
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	112,600.00	21,230.00	-112,600.00	21,230.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	42,992.54	6,708,526.83	-6,436,519.37	315,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,044,930.00	0.00	0.00	1,044,930.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-425,127.76	0.00	-3,206.67	-428,334.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,934,169.95	0.00	-99,398.33	-20,033,568.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-368,803.08	0.00	-13,210.00	-382,013.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	682,190.00	-682,190.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-136,398,844.19	0.00	-1,147,858.53	-137,546,702.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,174,212.86	120,000.00	0.00	5,294,212.86
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,230,325.13	0.00	-16,014.39	-4,246,339.52
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,833.00	0.00	0.00	9,646,833.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,343,684.20	0.00	-41,593.43	-7,385,277.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-59,036.16	0.00	-613.70	-59,649.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,516,585.99	0.00	-13,771.16	-4,530,357.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-77,980,479.09	0.00	-101,736.44	-78,082,215.53
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,791,225.04	0.00	0.00	91,791,225.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-88,251,200.74	0.00	-200,222.50	-88,451,423.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,286,371.58	0.00	-231.67	-3,286,603.25
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	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,578,042.54	5,870,139.45	-5,325,954.44	-3,033,857.53
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	1,320,450.00	-1,334,862.00	-683,512.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	10,000.00	-10,000.00	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	-3,960.00	4,127,443.76	-4,412,981.54	-289,497.78
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,137.99	-16,137.99	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,494.93	-11,494.93	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-605,456.07	19,293,662.21	-19,267,648.45	-579,442.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,453,371.25	45,384.00	-7,934.00	-2,415,921.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,304.00	-49,304.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	12,792,494.91	0.00	0.00	12,792,494.91
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-5,434.00	5,434.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,131.00	0.00	0.00	-2,131.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-79,973.80	0.00	-23,719.62	-103,693.42
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-897,502.68	0.00	-21,537.22	-919,039.90
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-6,154,606.19	0.00	-1,649,340.00	-7,803,946.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,145,400.00	0.00	-1,052,190.00	-7,197,590.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,404,661.04	32,000.00	-1,947,744.05	-6,320,405.09
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-37,968,234.00	0.00	0.00	-37,968,234.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-11,416,528.20	0.00	-2,894,000.00	-14,310,528.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,491,737.64	0.00	-1,241,892.68	-3,733,630.32
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-50,860.00	0.00	-45,384.00	-96,244.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-521,325.00	0.00	-7,934.00	-529,259.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-1,454,390.42	0.00	-10,588.88	-1,464,979.30
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-5,434.00	-5,434.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,352,358.20	2,878,000.00	0.00	14,230,358.20
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,154,606.19	1,649,340.00	0.00	7,803,946.19
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,060.00	0.00	0.00	78,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	181,270.00	55,125.00	0.00	236,395.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	889,615.97	236,362.86	-100.00	1,125,878.83
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	819,689.00	117,440.00	0.00	937,129.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	404,688.15	241,600.00	0.00	646,288.15
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,833.50	19,205.78	0.00	72,039.28
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	557,951.79	109,418.40	0.00	667,370.19
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,050.00	380.00	0.00	49,430.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	494,221.00	78,464.50	0.00	572,685.50
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	35,244.20	0.00	0.00	35,244.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,140.00	120,360.00	0.00	231,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,030.00	480.00	0.00	5,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,994.00	8,336.00	0.00	52,330.00
5104010104	ค่าวัสดุ	423,075.00	125,052.00	0.00	548,127.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,256,000.00	682,190.00	0.00	4,938,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,027.40	14,419.70	0.00	42,447.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,612,258.57	1,513,919.00	-32,000.00	4,094,177.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,876.30	47,156.26	0.00	248,032.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,196.54	0.00	0.00	9,196.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,634.00	2,918.48	0.00	11,552.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,462.00	7,927.00	0.00	26,389.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,230.00	157,750.00	0.00	207,980.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	73,095.00	35,550.00	0.00	108,645.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,086.41	3,206.67	0.00	17,293.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	430,058.32	99,398.33	0.00	529,456.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,029.60	13,210.00	0.00	71,239.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,141,138.31	1,147,858.53	0.00	6,288,996.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,081.94	16,014.39	0.00	66,096.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	158,212.60	41,593.43	0.00	199,806.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,345.16	613.70	0.00	2,958.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,924.89	13,771.16	0.00	73,696.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	609,306.53	101,736.44	0.00	711,042.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	878,039.32	200,222.50	0.00	1,078,261.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,017.70	231.67	0.00	1,249.37
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	37,952,019.00	0.00	-37,962.00	37,914,057.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,605.42	55,650.88	0.00	171,256.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	521,325.00	7,934.00	0.00	529,259.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	985,041.48	55,256.84	-15,434.00	1,024,864.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,860.00	45,384.00	0.00	96,244.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	40,984.00	-35,550.00	5,434.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			74,309,017.95	-74,309,017.95	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางนัยนา จันทา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ วิทยาลัยการแพม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 10.03.2569

User name : A20004003391201

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:23:00

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	45,256.84	0.00	45,256.84	45,256.84	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	45,256.84	0.00	45,256.84	45,256.84	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	45,256.84	0.00	45,256.84	45,256.84	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	39,822.84	0.00	39,822.84	39,822.84	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,024,864.32	0.00	1,024,864.32	1,024,864.32	0.00	0.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	23 ก.พ.69	332	3600078365	น.ส.พิมพ์รัตน์ งามเมือง	5,550.00	17 มี.ค.69				
	23 ก.พ.69	333	3600078370	นายธีระศักดิ์ ไพพงษ์	15,680.00	21 มี.ค.69				
				ยอดยกไป	21,230.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMS	21,230.00	บาท	
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	21,230.00	บาท	
	ผลต่าง	-	บาท	

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 10.03.2569

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 11:27:12

User name : A20004003391201

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 10.03.2569 เวลา : 11:33:39

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก/กลับรายการค้างรับC/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000007554	3100050824	02.02.2569	P69นว20262							4,600.00	42.99	4,557.01
KC	1000010718	3100050834	02.02.2569	P69นว20263							4,020.00	37.57	3,982.43
KC	1000010718	3100050842	02.02.2569	P69นว20264							2,860.00	26.73	2,833.27
KC	9000527785	3100050851	02.02.2569	P69นว20265							1,200.00	0.00	1,200.00
KC	9000096014	3100050860	02.02.2569	P69นว20266							300.00	0.00	300.00
KC	9000023521	3100050865	02.02.2569	P69นว20267							2,460.00	0.00	2,460.00
KA	9000203652	3100052607	04.02.2569	บส.47/20/P690273							7,500.00	0.00	7,500.00
KA	9000349950	3100052612	04.02.2569	บส1702/35/P69274							9,040.00	0.00	9,040.00
KA	9000349950	3100053732	06.02.2569	บส1706/35/P69280							8,500.00	0.00	8,500.00
KA	1000007554	3100053734	06.02.2569	IV6812050/P69281							4,550.00	42.52	4,507.48
KC	1000009095	3100059074	13.02.2569	P69นว20289							14,419.70	134.77	14,284.93
KC	1000108933	3100059118	13.02.2569	P69นว20290							1,608.21	15.03	1,593.18
KA	9000349950	3100059159	13.02.2569	P69นว20288							8,500.00	0.00	8,500.00
KC	1000007554	3100059178	13.02.2569	P69นว20287							4,400.00	41.13	4,358.87
KC	9000096014	3100060946	16.02.2569	P69นว20292							1,200.00	0.00	1,200.00
KC	1000010718	3100060963	16.02.2569	P69นว20295							3,217.00	30.07	3,186.93
KA	9100067958	3100061693	17.02.2569	P69นว20302							300,000.00	3,000.00	297,000.00
KA	1000041645	3100061703	17.02.2569	P69นว20303							201,190.00	1,880.28	199,309.72
KA	9100067960	3100061930	17.02.2569	P69นว20304							181,000.00	1,810.00	179,190.00
KC	1000069805	3100062975	19.02.2569	P69นว20310							5,000.00	46.73	4,953.27
KC	9000715386	3100062989	19.02.2569	P69นว20312							16,550.00	0.00	16,550.00
KC	9000511434	3100063001	19.02.2569	P69นว20313							4,720.00	0.00	4,720.00
KC	9000353170	3100063118	19.02.2569	P69นว20315							9,760.00	0.00	9,760.00
KA	9000349950	3100063339	19.02.2569	บส1283/26/P69317							9,480.00	0.00	9,480.00
KA	9000606214	3100063342	19.02.2569	บส.4/9/P690316							7,520.00	0.00	7,520.00
KA	1000010718	3100063681	20.02.2569	P69นว20327							7,700.00	71.96	7,628.04
KA	9000527785	3100063686	20.02.2569	P69นว20328							7,500.00	0.00	7,500.00
KC	9000101259	3100063694	20.02.2569	P69นว20326							1,750.00	0.00	1,750.00
KB	1000170754	3100065899	23.02.2569	P69นว20337							429,000.00	4,009.35	424,990.65

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก./กลับรายการค้างรับC/กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน		
KA	1000007554	3100066810	25.02.2569	P69นว20350							120,000.00	1,121.50	118,878.50		
KA	9000349950	3100067237	26.02.2569	บส1717/35/P69351							9,220.00	0.00	9,220.00		
KC	1000007554	3100067241	26.02.2569	IV6902054/P69352							4,800.00	44.86	4,755.14		
KA	9000101259	3100067259	26.02.2569	P69นว20354							9,750.00	0.00	9,750.00		
KC	9000096014	3100067265	26.02.2569	P69นว20355							675.00	0.00	675.00		
KC	9000511434	3100067269	26.02.2569	P69นว20356							2,100.00	0.00	2,100.00		
KC	1000010718	3100067272	26.02.2569	P69นว20357							4,590.00	42.90	4,547.10		
KE	V200400339	3200013517	02.02.2569	P69นว20268				3000071205	3001012225	4000079324	4200936521	350.00	0.00	350.00	
KE	V200400339	3200016614	16.02.2569	P69นว20293				3000084175	3001170937	4000088788	4201029859	30,000.00	0.00	30,000.00	
KE	V200400339	3200016617	16.02.2569	P69นว20294				3000084202	3001171135	4000088813	4201029987	5,000.00	0.00	5,000.00	
KE	V200400339	3200016726	17.02.2569	P69นว20300				3000085206	3001184111	4000088826	4201030063	12,000.00	0.00	12,000.00	
KE	V200400339	3200016729	17.02.2569	P69นว20301				3000085223	3001184449	4000088832	4201030107	87,099.00	507.99	86,591.01	
KE	V200400339	3200017016	18.02.2569	P69นว20306				3000087155	3001210046	4000093092	4201071085	15,000.00	0.00	15,000.00	
KE	V200400339	3200017019	18.02.2569	P69นว20307	A			3000087169	3001210207	A	3900005889	3900030942	32,000.00	0.00	32,000.00
KE	V200400339	3200017022	18.02.2569	P69นว20308				3000087179	3001210324	4000093109	4201071138	790.00	0.00	790.00	
KE	V200400339	3200017076	19.02.2569	P69นว20311				3000087720	3001215632	4000093132	4201071208	680.00	0.00	680.00	
KE	V200400339	3200017077	19.02.2569	P69นว20314				3000087734	3001215772	4000093070	4201071024	2,210.00	0.00	2,210.00	
KE	V200400339	3200017139	19.02.2569	P69นว20318				3000088408	3001224314	4000093098	4201071103	74,000.00	150.00	73,850.00	
KE	V200400339	3200017140	19.02.2569	P69นว20319				3000088415	3001224411	4000093111	4201071136	36,000.00	0.00	36,000.00	
KE	V200400339	3200017233	20.02.2569	P69นว20329				3000089032	3001231580	4000093089	4201071084	1,000.00	0.00	1,000.00	
KE	V200400339	3200017239	20.02.2569	P69นว20330				3000089052	3001231765	4000093058	4201070992	4,800.00	0.00	4,800.00	
KE	V200400339	3200017240	20.02.2569	P69นว20331				3000089058	3001231836	4000093006	4201070718	512,104.00	0.00	512,104.00	
KE	V200400339	3200017478	23.02.2569	P69นว20334				3000090712	3001248589	4000093139	4201071243	23,000.00	0.00	23,000.00	
KE	V200400339	3200017643	23.02.2569	P69นว20335				3000091487	3001256472	4000096957	4201107868	56,393.53	12.25	56,381.28	
KE	V200400339	3200017650	23.02.2569	P69นว20336				3000091529	3001256821	4000096919	4201107757	98,999.00	0.00	98,999.00	
KE	V200400339	3200017735	24.02.2569	P69นว20338				3000092125	3001262540	4000096993	4201108038	594,000.00	0.00	594,000.00	
KE	V200400339	3200017737	24.02.2569	P69นว20339				3000092132	3001262582	4000096887	4201107527	465,000.00	4,650.00	460,350.00	
KE	V200400339	3200017739	24.02.2569	P69นว20341				3000092137	3001262653	4000096920	4201107759	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	
KE	V200400339	3200017740	24.02.2569	P69นว20342				3000092138	3001262682	4000096912	4201107731	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
KE	V200400339	3200017741	24.02.2569	P69นว20343				3000092142	3001262726	4000096991	4201107991	90,000.00	900.00	89,100.00	
KE	V200400339	3200017743	24.02.2569	P69นว20344				3000092145	3001262761	4000096908	4201107713	20,000.00	200.00	19,800.00	
KE	V200400339	3200017745	24.02.2569	P69นว20345				3000092151	3001262798	4000096900	4201107655	17,000.00	170.00	16,830.00	

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก./	หลักฐานการค้างรับC	หลักฐานการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200018298	26.02.2569	P69นาว20358				3000094621	3001290442		4000096902	4201107668	465.00	0.00	465.00
KE	V200400339	3200018511	27.02.2569	P69นาว20359				3000095447	3001301061		4000102087	4201164128	315,000.00	0.00	315,000.00
KH	9000416390	3300003224	02.02.2569	P69นาว20261		0200010965	0200827739						24,950.00	0.00	24,950.00
KH	1000053299	3300004178	26.02.2569	P69นาว20353		0200014100	0201021535						15,000.00	0.00	15,000.00
KI	V200400339	3400001420	17.02.2569	P69นาว20305		0200013025	0200952032	3000085881	3001193845		4000088784	4400185897	5,434.00	0.00	5,434.00
KL	A200400339	3600061557	02.02.2569	P69นาว20260				3000069860	3000995476		4000079131	4200935368	109,418.40	0.00	109,418.40
KL	A200400339	3600062946	03.02.2569	P69นาว20269				3000071836	3001020343		4000079040	4200935187	34,810.00	0.00	34,810.00
KL	A200400339	3600062957	03.02.2569	P69นาว20270				3000071850	3001020470		4000079263	4200935731	8,517.00	0.00	8,517.00
KL	A200400339	3600062962	03.02.2569	P69นาว20271				3000071856	3001020529		4000079177	4200935471	563.00	0.00	563.00
KL	A200400339	3600062967	03.02.2569	P69นาว20272				3000071865	3001020602		4000079063	4200935232	20,550.00	0.00	20,550.00
KL	A200400339	3600065437	05.02.2569	P69นาว20275				3000075121	3001065156		4000079342	4200936669	800.00	0.00	800.00
KL	A200400339	3600065451	05.02.2569	P69นาว20276				3000075134	3001065258		4000079052	4200935208	1,056.00	0.00	1,056.00
KL	A200400339	3600065464	05.02.2569	P69นาว20277				3000075151	3001065440		4000079097	4200935294	11,730.00	0.00	11,730.00
KL	A200400339	3600065474	05.02.2569	P69นาว20278				3000075163	3001065595		4000079204	4200935533	1,608.00	0.00	1,608.00
KL	A200400339	3600065484	05.02.2569	P69นาว20279				3000075176	3001065760		4000079210	4200935552	2,152.00	0.00	2,152.00
KL	A200400339	3600070404	12.02.2569	P69นาว20282				3000080719	3001144267		4000088384	4201028298	14,257.00	0.00	14,257.00
KL	A200400339	3600070405	12.02.2569	P69นาว20283				3000080720	3001144304		4000088141	4201027786	16,305.50	0.00	16,305.50
KL	A200400339	3600070407	12.02.2569	P69นาว20284				3000080725	3001144352		4000088353	4201028265	8,000.00	0.00	8,000.00
KL	A200400339	3600070413	12.02.2569	P69นาว20285				3000080732	3001144397		4000088198	4201028059	64,210.00	0.00	64,210.00
KL	A200400339	3600070414	12.02.2569	P69นาว20286				3000080734	3001144433		4000088489	4201028405	380.00	0.00	380.00
KL	A200400339	3600072907	16.02.2569	P69นาว20291				3000084137	3001170309		4000088434	4201028347	119,560.00	0.00	119,560.00
KO	A200400339	3600073730	19.02.2569	P69นาว20296				3000085003	3001181199		4000089012	4201033442	49,610.00	0.00	49,610.00
KO	A200400339	3600073733	19.02.2569	P69นาว20297				3000085006	3001181251		4000089009	4201033377	1,750.00	0.00	1,750.00
KO	A200400339	3600073740	19.02.2569	P69นาว20398				3000085013	3001181290		4000088982	4201033231	1,599,730.00	0.00	1,599,730.00
KO	A200400339	3600073743	19.02.2569	P69นาว20299				3000085017	3001181338		4000088974	4201033200	53,375.00	0.00	53,375.00
KL	A200400339	3600075637	18.02.2569	P69นาว20309				3000087203	3001210598		4000092308	4201069359	236,362.86	0.00	236,362.86
KL	A200400339	3600077180	20.02.2569	P69นาว20320				3000088827	3001229391		4000092732	4201070021	270.00	0.00	270.00
KL	A200400339	3600077192	20.02.2569	P69นาว20321				3000088841	3001229517		4000092351	4201069533	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600077205	20.02.2569	P69นาว20322				3000088856	3001229651		4000092723	4201070011	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600077251	20.02.2569	P69นาว20324				3000088907	3001230262		4000092760	4201070046	26,550.00	0.00	26,550.00
KL	A200400339	3600077257	20.02.2569	P69นาว20325				3000088914	3001230386		4000092573	4201069864	145,750.00	0.00	145,750.00
K1	A200400339	3600078365	23.02.2569	P69นาว20332				3000090216	3001243269		4000092659	4201069959	5,550.00	0.00	5,550.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	Bk สรก./กลับรายการค้ำรับCGD	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
K1	A200400339	3600078370	23.02.2569	P69นว20333				3000090221	3001243298		4000092676	4201069968	15,680.00	0.00	15,680.00
KL	A200400339	3600080040	24.02.2569	P69นว20346				3000092159	3001262909		4000096511	4201106681	192,533.00	0.00	192,533.00
KL	A200400339	3600080049	24.02.2569	P69นว20347				3000092169	3001262976		4000096640	4201106821	53,642.00	0.00	53,642.00
KL	A200400339	3600080052	24.02.2569	P69นว20348				3000092174	3001263032		4000096783	4201106965	10,642.78	0.00	10,642.78
KL	A200400339	3600080059	24.02.2569	P69นว20349				3000092181	3001263086		4000096474	4201106595	32,680.00	0.00	32,680.00
รวมทั้งหมด												8,167,996.98	21,238.63	8,146,758.35	