



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๙๗๒

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

๓) เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

| | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานสถานงบประมาณ 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 มีนาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2569

| วันที่รับเงิน | ฎีกาที่ | เลขที่เอกสารGF | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---------------|---------|----------------|------------------------------|--------------|----------|
| 31 มี.ค.2569 | 438 | 3200022510 | ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ | 19,800.00 | |
| " | 434 | 3200022503 | ค่าจ้างธุรการ รร. | 594,000.00 | |
| " | 436 | 3200022506 | ค่าจ้างนักการภารโรง | 1,152,000.00 | |
| " | 435 | 3200022504 | ค่าจ้างธุรการ รร. | 460,350.00 | |
| " | 439 | 3200022511 | ค่าจ้างครูชั้นวิภฤติ | 222,750.00 | |
| " | 437 | 3200022508 | ค่าจ้างครูวิทย์/คณิต | 89,100.00 | |
| " | 440 | 3200022512 | ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | 315,000.00 | |
| | 414 | 3600095892 | เงินช่วยเหลือ 3 เดือน | 23,361.91 | |
| | 415 | 3600095900 | เงินช่วยเหลือ 3 เดือน | 7,308.87 | |
| " | 427 | 3600099863 | เงินช่วยเหลือ 3 เดือน | 49,324.41 | |
| | | | รวมทั้งสิ้น | 2,932,995.19 | |

(สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทสิบเก้าสตางค์)

คงเหลือที่ต้อง

2,932,995.19 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางณานิษฐ์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603) 2,932,995.19

หัก

2,932,995.19

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,932,995.19

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,932,995.19

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

-

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

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

579,442.31

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

579,442.31

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

579,442.31

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณามิณี จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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

(นางณณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 362,314.18 | -362,314.18 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,415,921.25 | 75,350.00 | 0.00 | 2,491,271.25 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 362,314.18 | -362,314.18 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,000,173.06 | 6,113,389.67 | -6,180,567.54 | 2,932,995.19 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 579,442.31 | 19,149,745.52 | -19,135,557.52 | 593,630.31 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 21,230.00 | 4,060.00 | -21,230.00 | 4,060.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 315,000.00 | 5,992,604.58 | -6,016,048.41 | 291,556.17 |
| 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 | -428,334.43 | 0.00 | -3,550.23 | -431,884.66 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 31,024,506.00 | 0.00 | 0.00 | 31,024,506.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -20,033,568.28 | 0.00 | -110,048.15 | -20,143,616.43 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,654,921.17 | 0.00 | 0.00 | 3,654,921.17 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -382,013.08 | 0.00 | -14,625.35 | -396,638.43 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 358,516,124.37 | 0.00 | 0.00 | 358,516,124.37 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,375,103.00 | -2,375,103.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -137,546,702.72 | 0.00 | -1,270,843.33 | -138,817,546.05 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,294,212.86 | 72,600.00 | 0.00 | 5,366,812.86 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 72,600.00 | -72,600.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,246,339.52 | 0.00 | -18,123.54 | -4,264,463.06 |
| 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 | -7,385,277.63 | 0.00 | -46,049.86 | -7,431,327.49 |
| 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 | -59,649.86 | 0.00 | -679.46 | -60,329.32 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,155,235.00 | 0.00 | 0.00 | 5,155,235.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | -4,530,357.15 | 0.00 | -15,246.60 | -4,545,603.75 |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | -78,082,215.53 | 0.00 | -112,636.77 | -78,194,852.30 |
| 1206110101 | ครูภัณฑ์การศึกษา | 91,791,225.04 | 0.00 | 0.00 | 91,791,225.04 |
| 1206110102 | พักครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | -88,451,423.24 | 0.00 | -221,261.72 | -88,672,684.96 |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านครัว | 3,286,866.00 | 0.00 | 0.00 | 3,286,866.00 |
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | -3,286,603.25 | 0.00 | -172.75 | -3,286,776.00 |
| 1206140101 | ครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 | คสส ครูภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 2,397,293.00 | 0.00 | 2,397,293.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 201,190.00 | -201,190.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -3,033,857.53 | 5,859,037.52 | -5,781,200.25 | -2,956,020.26 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -683,512.00 | 4,620,944.40 | -4,606,532.40 | -669,100.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 990,003.20 | -990,003.20 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญจ่าย | -289,497.78 | 3,046,032.49 | -3,053,329.90 | -296,795.19 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,876.34 | -11,876.34 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30,430.22 | -30,430.22 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -579,442.31 | 19,135,557.52 | -19,120,845.52 | -564,730.31 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -2,415,921.25 | 0.00 | -75,350.00 | -2,491,271.25 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 22,705.00 | -22,705.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.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 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -2,131.00 | 0.00 | 0.00 | -2,131.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -103,693.42 | 0.00 | -6,552.80 | -110,246.22 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -919,039.90 | 0.00 | -254,998.73 | -1,174,038.63 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -7,803,946.19 | 0.00 | -1,678,898.57 | -9,482,844.76 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -7,197,590.00 | 0.00 | -2,447,703.00 | -9,645,293.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -6,320,405.09 | 0.00 | -1,949,076.61 | -8,269,481.70 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -37,968,234.00 | 0.00 | 0.00 | -37,968,234.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -14,310,528.20 | 0.00 | -2,879,626.00 | -17,190,154.20 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -3,733,630.32 | 0.00 | -674,411.41 | -4,408,041.73 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -96,244.00 | 0.00 | 0.00 | -96,244.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -529,259.00 | 0.00 | -75,350.00 | -604,609.00 |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -1,464,979.30 | 0.00 | -2,707.65 | -1,467,686.95 |
| 4308010121 | รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | -28,900.00 | -28,900.00 |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | -5,434.00 | 0.00 | 0.00 | -5,434.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 14,230,358.20 | 2,861,000.00 | 0.00 | 17,091,358.20 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,803,946.19 | 1,678,898.57 | 0.00 | 9,482,844.76 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 78,060.00 | 0.00 | 0.00 | 78,060.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 236,395.00 | 56,000.00 | 0.00 | 292,395.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 1,125,878.83 | 216,800.00 | 0.00 | 1,342,678.83 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 29,261.00 | 0.00 | 0.00 | 29,261.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 937,129.00 | 46,550.00 | 0.00 | 983,679.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 646,288.15 | 227,708.00 | 0.00 | 873,996.15 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 72,039.28 | 1,136.92 | 0.00 | 73,176.20 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 667,370.19 | 337,875.24 | 0.00 | 1,005,245.43 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,430.00 | 0.00 | 0.00 | 49,430.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 572,685.50 | 61,141.25 | 0.00 | 633,826.75 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 35,244.20 | 0.00 | 0.00 | 35,244.20 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 231,500.00 | 12,730.00 | 0.00 | 244,230.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,510.00 | 3,990.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 15,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 52,330.00 | 27,384.00 | 0.00 | 79,714.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 548,127.00 | 138,408.00 | 0.00 | 686,535.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,938,190.00 | 179,000.00 | -201,190.00 | 4,916,000.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 42,447.10 | 10,164.95 | 0.00 | 52,612.05 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,094,177.57 | 222,509.48 | 0.00 | 4,316,687.05 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 248,032.56 | 63,610.79 | 0.00 | 311,643.35 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,196.54 | 8,491.63 | 0.00 | 17,688.17 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,552.48 | 2,255.40 | 0.00 | 13,807.88 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,980,006.40 | -990,003.20 | 990,003.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,389.00 | 12,645.00 | 0.00 | 39,034.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,622.40 | 0.00 | 0.00 | 4,622.40 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 207,980.00 | 183,130.00 | 0.00 | 391,110.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 108,645.00 | 28,080.00 | 0.00 | 136,725.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,293.08 | 3,550.23 | 0.00 | 20,843.31 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 529,456.65 | 110,048.15 | 0.00 | 639,504.80 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 71,239.60 | 14,625.35 | 0.00 | 85,864.95 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,288,996.84 | 1,270,843.33 | 0.00 | 7,559,840.17 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,096.33 | 18,123.54 | 0.00 | 84,219.87 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 199,806.03 | 46,049.86 | 0.00 | 245,855.89 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,958.86 | 679.46 | 0.00 | 3,638.32 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 73,696.05 | 15,246.60 | 0.00 | 88,942.65 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 711,042.97 | 112,636.77 | 0.00 | 823,679.74 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,078,261.82 | 221,261.72 | 0.00 | 1,299,523.54 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,249.37 | 172.75 | 0.00 | 1,422.12 |
| 5107010104 | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ | 37,914,057.00 | 0.00 | -19,565.00 | 37,894,492.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 171,256.30 | 25,412.65 | 0.00 | 196,668.95 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 529,259.00 | 75,350.00 | 0.00 | 604,609.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ดให้บก. | 1,024,864.32 | 261,551.53 | 0.00 | 1,286,415.85 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 96,244.00 | 0.00 | 0.00 | 96,244.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,434.00 | 0.00 | 0.00 | 5,434.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339 | | | 81,441,418.39 | -81,441,418.39 | |

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 มีนาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภอลาดยาว

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.04.2569

User name : A20004003391201

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 10:30:30

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2569 - 31 มีนาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.04.2569

เวลา : 15:03:54

รหัสผู้ใช้ : A20004003390101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|--------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339 | | | | | | | | | 2,415,921.25 |
| บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 | | | | | | | | | 2,415,921.25 |
| 13.03.2569 | 1600011250 | RX | 6069160671664398 | 20004 | 2000400340 | 2000400339 | 23,500.00 | 0.00 | 2,439,421.25 |
| 30.03.2569 | 1600012099 | RX | 6069160676979801 | 20004 | 2000400339 | 2000400339 | 51,850.00 | 0.00 | 2,491,271.25 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 | | | | | | | 75,350.00 | 0.00 | 2,491,271.25 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339 | | | | | | | 75,350.00 | 0.00 | 2,491,271.25 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 75,350.00 | 0.00 | 2,491,271.25 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่าย
เดือน มีนาคม 2569

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | ค้ำรับCGD | ค้ำจ่ายสรก. | กลับรายการค้ำรับ | กลับรายการค้ำจ่าย | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|--------------|------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| KA | 9100067958 | 3100068626 | 02.03.2569 | P69นว20360 | | | | | 179,000.00 | 1,790.00 | 177,210.00 |
| KA | 1000123378 | 3100068637 | 02.03.2569 | P69นว20361 | | | | | 506,175.00 | 4,730.61 | 501,444.39 |
| KA | 9000281141 | 3100070568 | 04.03.2569 | P69นว20372 | | | | | 7,133.00 | 0.00 | 7,133.00 |
| KA | 9000281141 | 3100070572 | 04.03.2569 | P69นว20374 | | | | | 14,412.00 | 144.12 | 14,267.88 |
| KA | 9000281141 | 3100070575 | 04.03.2569 | P69นว20373 | | | | | 34,072.00 | 340.72 | 33,731.28 |
| KA | 9000349950 | 3100071363 | 06.03.2569 | บส1282/26/P69375 | | | | | 7,405.00 | 0.00 | 7,405.00 |
| KA | 9000606214 | 3100071366 | 06.03.2569 | บส.10/9/P690376 | | | | | 12,680.00 | 126.80 | 12,553.20 |
| KA | 9100128740 | 3100073703 | 11.03.2569 | P69นว20380 | | | | | 72,600.00 | 726.00 | 71,874.00 |
| KC | 1000009095 | 3100074074 | 11.03.2569 | P69นว20382 | | | | | 9,664.95 | 90.33 | 9,574.62 |
| KC | 1000010718 | 3100074141 | 12.03.2569 | P69นว20385 | | | | | 790.00 | 7.38 | 782.62 |
| KC | 9000611581 | 3100074144 | 12.03.2569 | P69นว20386 | | | | | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| KA | 1000071763 | 3100074486 | 12.03.2569 | P69นว20388 | | | | | 201,600.00 | 1,884.11 | 199,715.89 |
| KA | 1000123378 | 3100074570 | 12.03.2569 | P69นว20391 | | | | | 506,175.00 | 4,730.61 | 501,444.39 |
| KC | 1000009018 | 3100074578 | 12.03.2569 | P69นว20392 | | | | | 3,064.48 | 28.64 | 3,035.84 |
| KA | 9000023521 | 3100074581 | 12.03.2569 | บส.49/51/P690389 | | | | | 13,100.00 | 131.00 | 12,969.00 |
| KA | 9000349950 | 3100074583 | 12.03.2569 | บส1284/26/P69390 | | | | | 8,870.00 | 0.00 | 8,870.00 |
| KC | 1000108933 | 3100075294 | 16.03.2569 | P69นว20399 | | | | | 1,603.93 | 14.99 | 1,588.94 |
| KA | 9000606214 | 3100077590 | 20.03.2569 | บส.11/9/P690412 | | | | | 12,550.00 | 125.50 | 12,424.50 |
| KA | 1100020578 | 3100077598 | 20.03.2569 | P69นว20417 | | | | | 378,583.00 | 3,538.16 | 375,044.84 |
| KA | 1000007554 | 3100077918 | 23.03.2569 | P69นว20419 | | | | | 19,675.00 | 183.88 | 19,491.12 |
| KA | 1000007554 | 3100077924 | 23.03.2569 | P69นว20420 | | | | | 33,820.00 | 316.07 | 33,503.93 |
| KA | 9000349950 | 3100079354 | 24.03.2569 | บส35/1725P69421 | | | | | 9,260.00 | 0.00 | 9,260.00 |
| KA | 8000003146 | 3100079385 | 24.03.2569 | P69นว20426 | | | | | 990,003.20 | 9,252.35 | 980,750.85 |
| KA | 1000041645 | 3100080352 | 27.03.2569 | P69นว20428 | | | | | 603,570.00 | 5,640.84 | 597,929.16 |

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | ค้ำรับCGD | ค้ำจ่ายสรก. | กลับรายการค้ำรับ | กลับรายการค้ำจ่าย | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|--------------|------------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| KA | 1000007554 | 3100081970 | 31.03.2569 | P69นว20448 | | | | | 5,350.00 | 50.00 | 5,300.00 |
| KA | 9000349950 | 3100081971 | 31.03.2569 | บส1722/35P690444 | | | | | 9,488.00 | 0.00 | 9,488.00 |
| KA | 1000007554 | 3100081972 | 31.03.2569 | IV6902055P690443 | | | | | 5,420.00 | 50.65 | 5,369.35 |
| KE | V200400339 | 3200019444 | 04.03.2569 | P69นว20362 | 3000098335 | 3001340699 | 4000101839 | 4201163587 | 4,837.90 | 0.00 | 4,837.90 |
| KE | V200400339 | 3200019679 | 04.03.2569 | P69นว20370 | 3000099014 | 3001350945 | 4000102054 | 4201164074 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| KE | V200400339 | 3200019683 | 04.03.2569 | P69นว20371 | 3000099020 | 3001351009 | 4000102049 | 4201164066 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200021104 | 11.03.2569 | P69นว20381 | 3000104514 | 3001426619 | 4000108220 | 4201233846 | 16,298.73 | 0.00 | 16,298.73 |
| KE | V200400339 | 3200021253 | 12.03.2569 | P69นว20383 | 3000105253 | 3001437750 | 4000108229 | 4201234043 | 17,220.00 | 172.20 | 17,047.80 |
| KE | V200400339 | 3200021254 | 12.03.2569 | P69นว20384 | 3000105256 | 3001437779 | 4000108206 | 4201233723 | 18,020.00 | 0.00 | 18,020.00 |
| KE | V200400339 | 3200021374 | 12.03.2569 | P69นว20387 | 3000106082 | 3001448185 | 4000108215 | 4201233796 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200021893 | 20.03.2569 | P69นว20413 | 3000110834 | 3001540775 | 4000112535 | 4201303979 | 74,000.00 | 150.00 | 73,850.00 |
| KE | V200400339 | 3200022503 | 27.03.2569 | P69นว20434 | 3000116417 | 3001634542 | 4000119185 | 4201402370 | 594,000.00 | 0.00 | 594,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200022504 | 27.03.2569 | P69นว20435 | 3000116419 | 3001634579 | 4000119213 | 4201402513 | 465,000.00 | 4,650.00 | 460,350.00 |
| KE | V200400339 | 3200022506 | 27.03.2569 | P69นว20436 | 3000116423 | 3001634618 | 4000119201 | 4201402447 | 1,152,000.00 | 0.00 | 1,152,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200022508 | 27.03.2569 | P69นว20437 | 3000116428 | 3001634672 | 4000119257 | 4201402697 | 90,000.00 | 900.00 | 89,100.00 |
| KE | V200400339 | 3200022510 | 27.03.2569 | P69นว20438 | 3000116430 | 3001634702 | 4000119173 | 4201402310 | 20,000.00 | 200.00 | 19,800.00 |
| KE | V200400339 | 3200022511 | 27.03.2569 | P69นว20439 | 3000116435 | 3001634741 | 4000119223 | 4201402555 | 225,000.00 | 2,250.00 | 222,750.00 |
| KE | V200400339 | 3200022512 | 27.03.2569 | P69นว20440 | 3000116436 | 3001634774 | 4000119269 | 4201402742 | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200022516 | 27.03.2569 | P69นว20441 | 3000116451 | 3001635091 | 4000119130 | 4201402171 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| KE | V200400339 | 3200023014 | 31.03.2569 | P69นว20447 | 3000118011 | 3001660002 | 4000120266 | 4201424888 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| KE | V200400339 | 3200023018 | 31.03.2569 | P69นว20445 | 3000118017 | 3001660085 | 4000120257 | 4201424427 | 64,262.26 | 6.09 | 64,256.17 |
| KE | V200400339 | 3200023022 | 31.03.2569 | P69นว20446 | 3000118021 | 3001660134 | 4000120214 | 4201424006 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| KL | A200400339 | 3600084918 | 04.03.2569 | P69นว20363 | 3000098414 | 3001342081 | 4000101485 | 4201161960 | 53,766.00 | 0.00 | 53,766.00 |
| KL | A200400339 | 3600084921 | 04.03.2569 | P69นว20364 | 3000098417 | 3001342157 | 4000101226 | 4201161711 | 16,450.00 | 0.00 | 16,450.00 |
| KL | A200400339 | 3600084926 | 04.03.2569 | P69นว20365 | 3000098423 | 3001342266 | 4000101588 | 4201162064 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| KL | A200400339 | 3600085035 | 04.03.2569 | P69นว20366 | 3000098569 | 3001344950 | 4000101543 | 4201162020 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | ค้ำรับCGD | ค้ำจ่ายสรก. | กลับรายการค้ำรับ | กลับรายการค้ำจ่าย | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|--------------|------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| KL | A200400339 | 3600085037 | 04.03.2569 | P69นว20367 | 3000098572 | 3001345010 | 4000101503 | 4201161982 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| KL | A200400339 | 3600085042 | 04.03.2569 | P69นว20368 | 3000098577 | 3001345075 | 4000101290 | 4201161779 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| KL | A200400339 | 3600085047 | 04.03.2569 | P69นว20369 | 3000098585 | 3001345208 | 4000101156 | 4201161647 | 28,080.00 | 0.00 | 28,080.00 |
| KL | A200400339 | 3600086719 | 06.03.2569 | P69นว20377 | 3000100828 | 3001373224 | 4000104743 | 4201197259 | 117,875.00 | 0.00 | 117,875.00 |
| KL | A200400339 | 3600089336 | 10.03.2569 | P69นว20378 | 3000103969 | 3001417014 | 4000108059 | 4201232497 | 2,472.00 | 0.00 | 2,472.00 |
| KL | A200400339 | 3600089347 | 10.03.2569 | P69นว20379 | 3000103982 | 3001417267 | 4000108058 | 4201232529 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| KL | A200400339 | 3600091686 | 13.03.2569 | P69นว20393 | 3000106533 | 3001454997 | 4000110776 | 4201273717 | 18,580.00 | 0.00 | 18,580.00 |
| KL | A200400339 | 3600091690 | 13.03.2569 | P69นว20394 | 3000106537 | 3001455050 | 4000110695 | 4201273449 | 9,491.25 | 0.00 | 9,491.25 |
| KL | A200400339 | 3600091694 | 13.03.2569 | P69นว20395 | 3000106540 | 3001455098 | 4000110659 | 4201273362 | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 |
| KL | A200400339 | 3600092810 | 16.03.2569 | P69นว20396 | 3000107753 | 3001476108 | 4000110732 | 4201273564 | 96,244.17 | 0.00 | 96,244.17 |
| KL | A200400339 | 3600092811 | 16.03.2569 | P69นว20397 | 3000107754 | 3001476130 | 4000110625 | 4201273274 | 33,178.86 | 0.00 | 33,178.86 |
| KL | A200400339 | 3600093285 | 17.03.2569 | P69นว20400 | 3000108235 | 3001485463 | 4000110723 | 4201273536 | 3,684.00 | 0.00 | 3,684.00 |
| KL | A200400339 | 3600093321 | 17.03.2569 | P69นว20401 | 3000108273 | 3001485939 | 4000110650 | 4201273339 | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| KL | A200400339 | 3600093366 | 17.03.2569 | P69นว20402 | 3000108326 | 3001486607 | 4000110796 | 4201273765 | 3,920.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| KL | A200400339 | 3600093379 | 17.03.2569 | P69นว20403 | 3000108339 | 3001486817 | 4000110642 | 4201273317 | 5,060.00 | 0.00 | 5,060.00 |
| KL | A200400339 | 3600093389 | 17.03.2569 | P69นว20404 | 3000108351 | 3001487083 | 4000110690 | 4201273435 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| KL | A200400339 | 3600093402 | 17.03.2569 | P69นว20405 | 3000108363 | 3001487231 | 4000110658 | 4201273356 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| KL | A200400339 | 3600093408 | 17.03.2569 | P69นว20406 | 3000108370 | 3001487386 | 4000110638 | 4201273309 | 2,192.00 | 0.00 | 2,192.00 |
| KL | A200400339 | 3600093446 | 17.03.2569 | P69นว20407 | 3000108411 | 3001488112 | 4000110622 | 4201273267 | 2,456.00 | 0.00 | 2,456.00 |
| KL | A200400339 | 3600093458 | 17.03.2569 | P69นว20408 | 3000108423 | 3001488354 | 4000110643 | 4201273321 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| KL | A200400339 | 3600093465 | 17.03.2569 | P69นว20409 | 3000108431 | 3001488502 | 4000110630 | 4201273287 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| KL | A200400339 | 3600093476 | 17.03.2569 | P69นว20410 | 3000108442 | 3001488712 | 4000110619 | 4201273259 | 2,176.00 | 0.00 | 2,176.00 |
| K1 | A200400339 | 3600095782 | 20.03.2569 | P69นว20411 | 3000110784 | 3001540201 | 4000112368 | 4201302195 | 4,060.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| KL | A200400339 | 3600095807 | 20.03.2569 | P69นว20416 | 3000110813 | 3001540512 | 4000112404 | 4201302296 | 6,630.00 | 0.00 | 6,630.00 |
| KL | A200400339 | 3600095892 | 20.03.2569 | P69นว20414 | 3000110897 | 3001541598 | 4000112308 | 4201301936 | 120,703.20 | 0.00 | 120,703.20 |
| KL | A200400339 | 3600095900 | 20.03.2569 | P69นว20415 | 3000110907 | 3001541684 | 4000112355 | 4201302163 | 38,424.60 | 0.00 | 38,424.60 |

| ประเภท | ผู้ขาย | เลขที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | การอ้างอิง | ค้ำรับCGD | ค้ำจ่ายสรก. | กลับรายการค้ำรับ | กลับรายการค้ำจ่าย | จำนวนเงินขอเบิก | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จำนวนเงิน |
|--------|------------|--------------|------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| KL | A200400339 | 3600096409 | 20.03.2569 | P69นว20418 | 3000111434 | 3001552201 | 4000116060 | 4201358645 | 49,125.00 | 0.00 | 49,125.00 |
| KO | A200400339 | 3600098362 | 24.03.2569 | P69นว20422 | 3000113447 | 3001586964 | 4000116533 | 4201362327 | 49,610.00 | 0.00 | 49,610.00 |
| KO | A200400339 | 3600098374 | 24.03.2569 | P69นว20424 | 3000113461 | 3001587069 | 4000116522 | 4201362316 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| KO | A200400339 | 3600098384 | 24.03.2569 | P69นว20423 | 3000113471 | 3001587197 | 4000116580 | 4201362373 | 1,629,288.57 | 0.00 | 1,629,288.57 |
| KO | A200400339 | 3600098391 | 24.03.2569 | P69นว20425 | 3000113479 | 3001587248 | 4000116577 | 4201362380 | 54,250.00 | 0.00 | 54,250.00 |
| KL | A200400339 | 3600099863 | 25.03.2569 | P69นว20427 | 3000115013 | 3001608605 | 4000119097 | 4201402115 | 49,324.41 | 0.00 | 49,324.41 |
| KL | A200400339 | 3600101143 | 27.03.2569 | P69นว20429 | 3000116370 | 3001634059 | 4000119090 | 4201402112 | 139,322.00 | 0.00 | 139,322.00 |
| KL | A200400339 | 3600101146 | 27.03.2569 | P69นว20430 | 3000116377 | 3001634104 | 4000118876 | 4201401466 | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 |
| KL | A200400339 | 3600101148 | 27.03.2569 | P69นว20431 | 3000116382 | 3001634157 | 4000119051 | 4201402051 | 1,136.92 | 0.00 | 1,136.92 |
| KL | A200400339 | 3600101151 | 27.03.2569 | P69นว20432 | 3000116390 | 3001634217 | 4000118951 | 4201401808 | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| KL | A200400339 | 3600101154 | 27.03.2569 | P69นว20433 | 3000116395 | 3001634268 | 4000118900 | 4201401561 | 16,040.00 | 0.00 | 16,040.00 |
| KL | A200400339 | 3600102362 | 30.03.2569 | P69นว20442 | 3000117861 | 3001657323 | 4000120159 | 4201422679 | 216,800.00 | 0.00 | 216,800.00 |
| รวม | | | | | | | | | 9,649,797.43 | 42,231.05 | 9,607,566.38 |

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 03.04.2569

User name : A20004003391201

เดือน มีนาคม 2569

Report time : 16:06:12

| 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 | 261,551.53 | 0.00 | 261,551.53 | 261,551.53 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้เป็นตัวเงิน | 0.00 | 261,551.53 | 0.00 | 261,551.53 | 261,551.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19400 | 0.00 | 261,551.53 | 0.00 | 261,551.53 | 261,551.53 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้ | 0.00 | 261,551.53 | 0.00 | 261,551.53 | 261,551.53 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 0.00 | 1,286,415.85 | 0.00 | 1,286,415.85 | 1,286,415.85 | 0.00 | 0.00 |

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | วันที่เอกสาร | ฎีกา | เลขที่เอกสาร K1 | ชื่อผู้ยืม | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | วันที่ส่งใช้ | ใบสำคัญ | เงินสด | เลขที่ G1 |
|----------|--------------|------|-----------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|--------|-----------|
| 1 | 30 มี.ค.2569 | 411 | 3600095782 | นางณัฏฐินท์ จิตตรงค์อาภรณ์ | 4,060.00 | 20 เม.ย.2569 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ยอดยกไป | 4,060.00 | | | - | - | |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------|-----|--|
| ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | คงเหลือในระบบ GFMS | 4,060.00 | บาท | |
| | คงเหลือตามทะเบียนคุม | 4,060.00 | บาท | |
| | ผลต่าง | - | บาท | |