



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

(นางญาณิณี 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	เงินช่วยเหลือ 3 เดือน	23,361.91	
		415	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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199) 593,630.31

**หัก** จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

**บวก** เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

- - -

รวมรายการ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

593,630.31

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

593,630.31

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....นางณณภินท์ 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

(นางณณนันทน์ 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	ส/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	พักล้างปลูกสร้าง	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	พักล้างครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักล้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พักล้างไฟฟ้า&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	พักล้างครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,530,357.15	0.00	-15,246.60	-4,545,603.75
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	-78,082,215.53	0.00	-112,636.77	-78,194,852.30
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	-88,451,423.24	0.00	-221,261.72	-88,672,684.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,286,603.25	0.00	-172.75	-3,286,776.00
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	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	ค่าใช้จ่ายอื่น 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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 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
<b>รายได้เป็นตัวเงิน</b>							
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
<b>รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>							
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
<b>รายได้รวม</b>							
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	