



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๖๒๗๓

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

๑๖ พฤษภาคม 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 เมษายน 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 30 เมษายน 2569

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 เม.ย.69	490	3600115331	ค่าใช้จ่ายจัดอบรมพัฒนาฯ	5,700.00	
"	504	3200026339	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	594,000.00	
"	505	3200026344	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน	460,350.00	
"	509	3200026354	ค่าจ้างครูวิทย์-คณิต	89,100.00	
"	510	3200026356	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	19,800.00	
"	507	3200026351	ค่าจ้างนักการภารโรง	1,152,000.00	
"	513	3200026567	ค่าโปรแกรมโตเมน	2,329.00	
"	506	3200026347	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงฯ	315,000.00	
"	508	3200026353	ค่าจ้างครูชั้นวิฤกฤติ	207,900.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,846,179.00	

(สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

ตกลงเหลือที่ถูกต้อง

2,846,179.00 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) /

ผู้เบิก

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,846,179.00

หัก

2,846,179.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,846,179.00

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,846,179.00

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณนิต จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒  
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 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

(นางณณินท์ จิตตรงค์อักษรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  
ตำแหน่ง.....



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 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

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒  
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 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).....ผู้เบิก  
(นางณณินท์ จิตตรงก่อภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒  
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 7 ถึง 7 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	197,123.08	-197,123.08	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,491,271.25	39,200.00	-47,760.00	2,482,711.25
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	197,123.08	-197,123.08	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,932,995.19	39,146,379.37	-39,233,195.56	2,846,179.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,760.00	-22,760.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	593,630.31	19,001,562.94	-19,005,946.94	589,246.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,060.00	6,000.00	-4,060.00	6,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	49,220.00	-49,220.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	291,556.17	38,702,563.20	-38,960,529.37	33,590.00
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	-431,884.66	0.00	-3,435.71	-435,320.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,143,616.43	0.00	-106,498.21	-20,250,114.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-396,638.43	0.00	-14,153.55	-410,791.98
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	674,900.00	-674,900.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-138,817,546.05	0.00	-1,229,848.47	-140,047,394.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,366,812.86	0.00	0.00	5,366,812.86
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,264,463.06	0.00	-17,249.74	-4,281,712.80
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,833.00	0.00	0.00	9,646,833.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,431,327.49	0.00	-44,564.38	-7,475,891.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-60,329.32	0.00	-657.54	-60,986.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,545,603.75	0.00	-14,754.85	-4,560,358.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-78,194,852.30	0.00	-109,003.26	-78,303,855.56
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	-88,672,684.96	0.00	-191,948.36	-88,864,633.32
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,286,776.00	0.00	0.00	-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	2,397,293.00	674,900.00	0.00	3,072,193.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน/น การค้า-ภายนอก	-2,956,020.26	4,199,971.44	-4,128,625.78	-2,884,674.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	1,058,837.59	-1,058,837.59	-669,100.00
2101020106	จน/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,000.64	-198,000.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-296,795.19	35,975,476.18	-35,693,480.99	-14,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,869.01	-8,869.01	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,427.38	-9,427.38	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-564,730.31	19,002,046.94	-19,001,562.94	-564,246.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,491,271.25	47,760.00	-39,200.00	-2,482,711.25
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	535.33	-535.33	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,792,494.91	0.00	0.00	12,792,494.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-259,925,842.12	0.00	0.00	-259,925,842.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,131.00	0.00	0.00	-2,131.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-110,246.22	0.00	-5,992.34	-116,238.56
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,174,038.63	0.00	-112,238.71	-1,286,277.34
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,482,844.76	0.00	-1,671,120.00	-11,153,964.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,645,293.00	0.00	-674,900.00	-10,320,193.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,269,481.70	8,190.00	-1,290,974.98	-9,552,266.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-37,968,234.00	0.00	-32,826,642.00	-70,794,876.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,190,154.20	0.00	-2,879,150.00	-20,069,304.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,408,041.73	0.00	-409,072.99	-4,817,114.72
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	-96,244.00	0.00	-47,760.00	-144,004.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-604,609.00	0.00	-39,200.00	-643,809.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,467,686.95	0.00	-39,156.70	-1,506,843.65
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-28,900.00	0.00	0.00	-28,900.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-5,434.00	0.00	0.00	-5,434.00
5101010113	ค่าจ้าง	17,091,358.20	2,863,000.00	-290.33	19,954,067.87
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,482,844.76	1,671,120.00	0.00	11,153,964.76
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,060.00	0.00	0.00	78,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	292,395.00	56,000.00	0.00	348,395.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,342,678.83	223,500.00	-100.00	1,566,078.83
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	983,679.00	25,400.00	0.00	1,009,079.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	873,996.15	206,651.50	0.00	1,080,647.65
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	73,176.20	150,881.49	0.00	224,057.69
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,005,245.43	0.00	0.00	1,005,245.43
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,430.00	1,000.00	0.00	50,430.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	633,826.75	25,140.00	0.00	658,966.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,244.20	0.00	0.00	35,244.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	244,230.00	14,800.00	0.00	259,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,500.00	540.00	0.00	10,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,000.00	6,300.00	0.00	33,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,714.00	19,491.00	0.00	99,205.00
5104010104	ค่าวัสดุ	686,535.00	8,389,057.00	0.00	9,075,592.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,916,000.00	0.00	0.00	4,916,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,612.05	12,227.15	0.00	64,839.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,316,687.05	361,518.95	-20,045.60	4,658,160.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	311,643.35	0.00	0.00	311,643.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,688.17	4,559.27	0.00	22,247.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,807.88	1,603.93	0.00	15,411.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	990,003.20	303,585.79	0.00	1,293,588.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,034.00	4,936.00	0.00	43,970.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	391,110.00	67,805.00	0.00	458,915.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	136,725.00	181,170.00	0.00	317,895.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,843.31	3,435.71	0.00	24,279.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	639,504.80	106,498.21	0.00	746,003.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,864.95	14,153.55	0.00	100,018.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,559,840.17	1,229,848.47	0.00	8,789,688.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,219.87	17,249.74	0.00	101,469.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,855.89	44,564.38	0.00	290,420.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,638.32	657.54	0.00	4,295.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,942.65	14,754.85	0.00	103,697.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	823,679.74	109,003.26	0.00	932,683.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,299,523.54	191,948.36	0.00	1,491,471.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,422.12	0.00	0.00	1,422.12
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	37,894,492.00	24,491,930.00	-145.00	62,386,277.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	196,668.95	39,692.03	0.00	236,360.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	604,609.00	39,200.00	0.00	643,809.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,286,415.85	118,231.05	0.00	1,404,646.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,244.00	47,760.00	0.00	144,004.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			200,280,060.41	-200,280,060.41	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 05.05.2569

ศูนย์ต้นทุน : \*

Report Time : 09:16:19

User name : A20004003390101

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

Program name : NRP\_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 07.05.2569

User name : A20004003391201

เดือน เมษายน 2569

Report time : 15:55:58

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	118,231.05	0.00	118,231.05	118,231.05	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	118,231.05	0.00	118,231.05	118,231.05	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	118,231.05	0.00	118,231.05	118,231.05	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	118,231.05	0.00	118,231.05	118,231.05	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,404,646.90	0.00	1,404,646.90	1,404,646.90	0.00	0.00

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.05.2569

เวลา : 15:57:55

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,491,271.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,491,271.25
01.04.2569	0200017615	JO	3300005355	20004	2000400340	2000400339	0.00	25,000.00	2,466,271.25
03.04.2569	0200017955	JO	3400001924	20004	2000400340	2000400339	0.00	20,260.00	2,446,011.25
21.04.2569	1600013127	RX	6069160682973159	20004	2000400340	2000400339	39,200.00	0.00	2,485,211.25
22.04.2569	0200019008	JO	3400002041	20004	2000400340	2000400339	0.00	2,500.00	2,482,711.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							39,200.00	47,760.00	2,482,711.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							39,200.00	47,760.00	2,482,711.25
รวมทั้งสิ้น							39,200.00	47,760.00	2,482,711.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 94 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 07.05.2569 เวลา : 16:09:42

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรท.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรท.	PBk สรท./กลับรายการค้างรับC	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
												674,900.00	6,307.48	668,592.52
KA	1000123378	3100082444	01.04.2569	P69นว20450								12,000.00	120.00	11,880.00
KA	9000101259	3100087265	10.04.2569	P69นว20469								105,585.15	986.78	104,598.37
KB	1000076711	3100088149	20.04.2569	P69นว20474								1,603.93	14.99	1,588.94
KC	1000108933	3100088396	20.04.2569	P69นว20486								12,227.15	114.28	12,112.87
KC	1000009095	3100089454	21.04.2569	P69นว20487								12,320.00	123.20	12,196.80
KA	9000349950	3100090114	22.04.2569	บส1723/35/P69494								1,200.00	0.00	1,200.00
KC	9000023521	3100090163	23.04.2569	P69นว20497								198,000.64	1,850.47	196,150.17
KA	8000003146	3100090642	24.04.2569	P69นว20500								7,965.00	0.00	7,965.00
KA	9000203652	3100090654	24.04.2569	บส.20/11/P690501								12,500.00	125.00	12,375.00
KA	9000349950	3100091814	27.04.2569	บส1726/35/P69511								11,855.60	110.80	11,744.80
KA	1000041189	3100092085	28.04.2569	P69นว20512	B							4,990.00	46.64	4,943.36
KC	1000007554	3100092090	28.04.2569	P69นว20514								11,855.60	110.80	11,744.80
KA	1000041189	3100092308	28.04.2569	P69นว20516								17,000.00	170.00	16,830.00
KE	V200400339	3200023543	01.04.2569	P69นว20451				3000120160	3001685114	4000125109	4201466579	992.75	0.00	992.75
KE	V200400339	3200025478	10.04.2569	P69นว20470				3000127605	3001775686	4000129386	4201512095	11,600.00	0.00	11,600.00
KE	V200400339	3200025479	10.04.2569	P69นว20471				3000127614	3001775897	4000129336	4201511703	99,006.00	180.81	98,825.19
KE	V200400339	3200025480	10.04.2569	P69นว20472				3000127620	3001775988	4000129347	4201511783	9,495.27	0.00	9,495.27
KE	V200400339	3200025900	22.04.2569	P69นว20488				3000132456	3001850018	4000134638	4201580145	270.00	0.00	270.00
KE	V200400339	3200025955	22.04.2569	P69นว20495				3000132885	3001855815	4000134662	4201580251	82,200.00	0.00	82,200.00
KE	V200400339	3200025958	22.04.2569	P69นว20496				3000132892	3001855916	4000134698	4201580440	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200026152	24.04.2569	P69นว20502				3000134254	3001875471	4000137714	4201614113	74,000.00	150.00	73,850.00
KE	V200400339	3200026154	24.04.2569	P69นว20503				3000134267	3001875596	4000137724	4201614137	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200026339	27.04.2569	P69นว20504				3000135132	3001886953	4000137646	4201613836	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200026344	27.04.2569	P69นว20505				3000135140	3001886999	4000137670	4201613932	315,000.00	0.00	315,000.00
KE	V200400339	3200026347	27.04.2569	P69นว20506				3000135148	3001887114	4000137768	4201614281	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
KE	V200400339	3200026351	27.04.2569	P69นว20507				3000135155	3001887157	4000137738	4201614194	210,000.00	2,100.00	207,900.00
KE	V200400339	3200026353	27.04.2569	P69นว20508				3000135158	3001887210	4000137780	4201614331	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200026354	27.04.2569	P69นว20509				3000135162	3001887258	4000137674	4201613952	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200026356	27.04.2569	P69นว20510				3000135167	3001887301	4000137705	4201614081			

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก./กับรายการค้างรับC	กับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
								3000136026	3001898357		4000137756	4201614234	2,329.00	0.00	2,329.00
KE	V200400339	3200026567	28.04.2569	P69นว20513											
KE	V200400339	3200026757	28.04.2569	P69นว20515	A			3000136832	3001908347	A	3900008697	3900046403	8,190.00	0.00	8,190.00
KE	V200400339	3200027025	30.04.2569	P69นว20517				3000137924	3001923437		4000140752	4201646274	18,000.00	0.00	18,000.00
KE	V200400339	3200027054	30.04.2569	P69นว20518				3000138034	3001924346		4000140702	4201646215	2,200.00	0.00	2,200.00
KE	V200400339	3200027056	30.04.2569	P69นว20519				3000138038	3001924371		4000140953	4201646555	4,290.00	0.00	4,290.00
KH	9000767100	3300005355	01.04.2569	P69นว20449		0200017615	0201279595						25,000.00	0.00	25,000.00
KI	V200400339	3400001924	03.04.2569	P69นว20458		0200017955	0201303814	3000122549	3001710433		4000125070	4400261164	20,260.00	0.00	20,260.00
KI	V200400339	3400002041	22.04.2569	P69นว20489		0200019008	0201472103	3000132461	3001850045		4000134654	4400283891	2,500.00	0.00	2,500.00
KL	A200400339	3600104385	01.04.2569	P69นว20452				3000120226	3001685787		4000124894	4201465129	1,795.00	0.00	1,795.00
KL	A200400339	3600104396	01.04.2569	P69นว20453				3000120253	3001686023		4000124959	4201465441	2,224.00	0.00	2,224.00
KL	A200400339	3600104405	01.04.2569	P69นว20454				3000120269	3001686216		4000125006	4201465586	14,470.00	0.00	14,470.00
KL	A200400339	3600104424	01.04.2569	P69นว20455				3000120296	3001686487		4000124961	4201465443	4,060.00	0.00	4,060.00
KL	A200400339	3600104439	01.04.2569	P69นว20456				3000120315	3001686710		4000124991	4201465554	5,500.00	0.00	5,500.00
KL	A200400339	3600104452	01.04.2569	P69นว20457				3000120329	3001686889		4000124946	4201465408	3,900.00	0.00	3,900.00
KL	A200400339	3600108262	08.04.2569	P69นว20459				3000125187	3001745037		4000128927	4201510885	27,791.50	0.00	27,791.50
KL	A200400339	3600108267	08.04.2569	P69นว20460				3000125193	3001745081		4000129248	4201511388	9,170.00	0.00	9,170.00
KL	A200400339	3600108270	08.04.2569	P69นว20461				3000125196	3001745123		4000128987	4201510995	10,000.00	0.00	10,000.00
KL	A200400339	3600108275	08.04.2569	P69นว20462				3000125200	3001745183		4000129147	4201511212	23,300.00	0.00	23,300.00
KL	A200400339	3600108276	08.04.2569	P69นว20463				3000125202	3001745229		4000128880	4201510785	1,000.00	0.00	1,000.00
KL	A200400339	3600108398	08.04.2569	P69นว20464				3000125382	3001747478		4000129190	4201511270	27,378.00	0.00	27,378.00
KL	A200400339	3600108408	08.04.2569	P69นว20465				3000125397	3001747718		4000128945	4201510924	2,352.00	0.00	2,352.00
KL	A200400339	3600108423	08.04.2569	P69นว20466				3000125412	3001747979		4000128897	4201510818	6,000.00	0.00	6,000.00
KL	A200400339	3600108436	08.04.2569	P69นว20467				3000125426	3001748071		4000129047	4201511082	48,000.00	0.00	48,000.00
KL	A200400339	3600108441	08.04.2569	P69นว20468				3000125435	3001748153		4000129096	4201511140	46,020.00	0.00	46,020.00
K8	A200400339	3600113347	20.04.2569	P69นว20474				3000130650	3001822706		4000132028	4201551959	32,826,642.00	0.00	32,826,642.00
K0	A200400339	3600113352	22.04.2569	P69นว20475				3000130655	3001822802		4000132562	4201556466	49,610.00	0.00	49,610.00
K0	A200400339	3600113355	22.04.2569	P69นว20476				3000130658	3001822847		4000132574	4201556523	1,750.00	0.00	1,750.00
K0	A200400339	3600113357	22.04.2569	P69นว20477				3000130660	3001822889		4000132634	4201556698	1,621,510.00	0.00	1,621,510.00
K0	A200400339	3600113358	22.04.2569	P69นว20478				3000130661	3001822927		4000132586	4201556568	54,250.00	0.00	54,250.00
KL	A200400339	3600113360	20.04.2569	P69นว20479				3000130663	3001823002		4000132265	4201552262	153,980.00	0.00	153,980.00
KL	A200400339	3600113361	20.04.2569	P69นว20480				3000130664	3001823018		4000132162	4201552152	15,970.00	0.00	15,970.00
KL	A200400339	3600113363	20.04.2569	P69นว20481				3000130666	3001823056		4000132025	4201551948	140,881.49	0.00	140,881.49

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	PBk สรก./กลับรายการค้ำรับC	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน	
KL	A200400339	3600113364	20.04.2569	P69นว20482				3000130667	3001823082		4000132018	4201551926	2,100.00	0.00	2,100.00
KL	A200400339	3600113366	20.04.2569	P69นว20483				3000130669	3001823122		4000132245	4201552238	24,880.00	0.00	24,880.00
KL	A200400339	3600113372	20.04.2569	P69นว20484				3000130678	3001823383		4000132304	4201552309	5,500.00	0.00	5,500.00
KL	A200400339	3600113385	20.04.2569	P69นว20485				3000130692	3001823639		4000132204	4201552197	39,875.00	0.00	39,875.00
KL	A200400339	3600115331	22.04.2569	P69นว20490				3000132696	3001853258		4000134193	4201579042	5,700.00	0.00	5,700.00
KL	A200400339	3600115354	22.04.2569	P69นว20491				3000132721	3001853568		4000134501	4201579603	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600115377	22.04.2569	P69นว20492				3000132745	3001853858		4000134556	4201579727	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600115403	22.04.2569	P69นว20493				3000132775	3001854180		4000134212	4201579069	57,972.00	0.00	57,972.00
KL	A200400339	3600116189	23.04.2569	P69นว20498				3000133598	3001866669		4000134168	4201578942	223,500.00	0.00	223,500.00
KL	A200400339	3600116227	23.04.2569	P69นว20499				3000133639	3001867040		4000134527	4201579652	6,000.00	0.00	6,000.00
K1	A200400339	3600116227	23.04.2569	P69นว20499				3000133639	3001867040		4000134527	4201579652	6,000.00	0.00	6,000.00
KL	A200400339	3600119972	30.04.2569	P69นว20520				3000138057	3001924554		4000139836	4201644100	9,100.00	0.00	9,100.00
												39,802,917.08	18,261.25	39,784,655.83	

รวมทั้งหมด