

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๑๕๗๗



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

✓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานงบประมาณ 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 GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฏฐาณันท์ จิตตพงศ์อำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

“เรียนดี มีคุณธรรม”

๙/๐๖/๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 พ.ค.2569	566	3200030623	ค่าจ้างธุรการ รร.	594,000.00	
"	567	3200030625	ค่าจ้างธุรการ รร.	460,350.00	
"	568	3200030626	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยง	315,000.00	
"	569	3200030627	ค่าจ้างเหมาบริการการโรงฯ	1,149,967.74	
"	570	3200030628	ค่าจ้างครูชั้นวิภฤติ	222,750.00	
"	571	3200030629	ค่าจ้างครูวิทย์/คณิต	89,100.00	
"	572	3200030630	ค่าจ้างครูผู้ทรงฯ	7,700.00	
"	573	3200030631	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	19,800.00	
"	574	3600137357	เงินยืมราชการ	19,600.00	
"	575	3600137364	ค่าใช้จ่าย	2,030.00	
"	576	3600137371	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	1,400.00	
"	577	3600137381	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	4,900.00	
"	584	3200030659	ค่าพาหนะ นร.	4,400.00	
"	587	3200030800	ค่าสาธารณูปโภค	78,465.64	
			รวมทั้งสิ้น	2,969,463.38	

สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)

คงเหลือที่ต้อง

2,969,463.38 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางณัฏฐินี จิตตรงคำกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,969,463.38

หัก

2,969,463.38

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,969,463.38

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,969,463.38

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....)

(นางเบญจรัตน์ จิตตรงคำภรณ์)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 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

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

586,906.31

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

-

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

586,906.31

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

586,906.31

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....)

(นางสาวณัฏฐา จิตตรงคำภาณ)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 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

(.....ตำแหน่ง.....วันที่.....จัดตั้งองค์การ.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 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

(ในวงเล็บ.....จัดตรงค์อาคาร.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 8 ถึง 8 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	หักเงินนำส่ง	0.00	81,459.14	-81,459.14	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,482,711.25	0.00	0.00	2,482,711.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,459.14	-81,459.14	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,846,179.00	5,778,704.53	-5,655,420.15	2,969,463.38
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,260.00	-20,260.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	589,246.31	19,127,407.52	-19,129,747.52	586,906.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	141,860.00	-6,000.00	141,860.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	220,490.00	-220,490.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,590.00	5,753,094.53	-5,778,704.53	7,980.00
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	-435,320.37	0.00	-3,550.24	-438,870.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,250,114.64	0.00	-110,048.16	-20,360,162.80
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,654,921.17	0.00	0.00	3,654,921.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-410,791.98	0.00	-14,625.35	-425,417.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,177,875.00	-1,177,875.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-140,047,394.52	0.00	-1,270,843.31	-141,318,237.83
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,366,812.86	0.00	0.00	5,366,812.86
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,281,712.80	0.00	-17,824.57	-4,299,537.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,833.00	0.00	0.00	9,646,833.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,475,891.87	0.00	-46,049.87	-7,521,941.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-60,986.86	0.00	-679.46	-61,666.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,560,358.60	0.00	-15,246.72	-4,575,605.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-78,303,855.56	0.00	-112,636.76	-78,416,492.32
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,791,225.04	0.00	0.00	91,791,225.04
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-88,864,633.32	0.00	-195,011.77	-89,059,645.09
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
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	56,400.00	-56,400.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	-216.33	-216.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,072,193.00	1,177,875.00	0.00	4,250,068.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,884,674.60	4,377,807.83	-4,535,214.51	-3,042,081.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	2,048,756.00	-1,379,656.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,800.00	2,618,682.04	-2,637,892.04	-34,010.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,644.10	-11,644.10	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-564,246.31	19,125,607.52	-19,125,607.52	-564,246.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,482,711.25	0.00	0.00	-2,482,711.25
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,100.00	-4,100.00	0.00
2202010101	ทร.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	-669,100.00	-669,100.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,131.00	0.00	-9,000.00	-11,131.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	-116,238.56	0.00	-3,301.86	-119,540.42

22660

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,286,277.34	0.00	-870.00	-1,287,147.34
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-11,153,964.76	0.00	-1,671,120.00	-12,825,084.76
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-10,320,193.00	0.00	-1,177,875.00	-11,498,068.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,552,266.68	0.00	-894,678.47	-10,446,945.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-70,794,876.00	0.00	0.00	-70,794,876.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-20,069,304.20	0.00	-2,873,517.74	-22,942,821.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,817,114.72	0.00	-456,713.04	-5,273,827.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-144,004.00	0.00	0.00	-144,004.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-643,809.00	0.00	0.00	-643,809.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,506,843.65	0.00	-64,187.28	-1,571,030.93
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	19,954,067.87	2,866,667.74	-1,800.00	22,818,935.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,153,964.76	1,671,120.00	0.00	12,825,084.76
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,060.00	0.00	0.00	78,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	348,395.00	56,000.00	0.00	404,395.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,566,078.83	205,700.00	0.00	1,771,778.83
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,009,079.00	35,190.00	0.00	1,044,269.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080,647.65	111,174.00	0.00	1,191,821.65
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	224,057.69	15,600.00	0.00	239,657.69
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,005,245.43	183,231.54	0.00	1,188,476.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,430.00	0.00	0.00	50,430.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	658,966.75	101,087.50	0.00	760,054.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,244.20	10,430.00	0.00	45,674.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	259,030.00	28,000.00	0.00	287,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,040.00	2,350.00	0.00	12,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,205.00	7,232.00	0.00	106,437.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,075,592.00	124,491.00	-8,940.00	9,191,143.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,916,000.00	0.00	0.00	4,916,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,839.20	649.05	0.00	65,488.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,658,160.40	151,045.00	0.00	4,809,205.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	311,643.35	137,166.53	0.00	448,809.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,247.44	5,650.56	0.00	27,898.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,411.81	1,280.63	0.00	16,692.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,293,588.99	0.00	0.00	1,293,588.99

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,970.00	5,009.00	0.00	48,979.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	458,915.00	68,917.00	0.00	527,832.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	317,895.00	1,800.00	-1,800.00	317,895.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,279.02	3,550.24	0.00	27,829.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	746,003.01	110,048.16	0.00	856,051.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	100,018.50	14,625.35	0.00	114,643.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,789,688.64	1,270,843.31	0.00	10,060,531.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,469.61	17,824.57	0.00	119,294.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	290,420.27	46,049.87	0.00	336,470.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,295.86	679.46	0.00	4,975.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,697.50	15,246.72	0.00	118,944.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	932,683.00	112,636.76	0.00	1,045,319.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,491,471.90	195,011.77	0.00	1,686,483.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,422.12	0.00	0.00	1,422.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	216.33	0.00	216.33
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	62,386,277.00	0.00	-1,700.00	62,384,577.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	236,360.98	68,287.28	0.00	304,648.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	643,809.00	0.00	0.00	643,809.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,404,646.90	13,171.86	0.00	1,417,818.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,004.00	0.00	0.00	144,004.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			69,531,665.58	-69,531,665.58	

ตรวจถูกต้อง


.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง


.....
(นางญาณีนท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 08.06.2569

User name : A20004003391201

เดือน พฤษภาคม 2569

Report time : 11:16:47

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
19400	0.00	4,171.86	0.00	4,171.86	4,171.86	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	13,171.86	0.00	13,171.86	13,171.86	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	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
19400	0.00	4,171.86	0.00	4,171.86	4,171.86	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	13,171.86	0.00	13,171.86	13,171.86	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,417,818.76	0.00	1,417,818.76	1,417,818.76	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2569 - 31 พฤษภาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.06.2569

เวลา : 11:28:24

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,482,711.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,482,711.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	0.00	2,482,711.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	0.00	2,482,711.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,482,711.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นตอ : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.06.2569

Report Time : 11:37:59

User name : A20004003391201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 08.06.2569 เวลา : 11:42:02

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	/กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	9000023521	3100098775	14.05.2569	P69นว20534								1,695.00	0.00	1,695.00
KA	1000010718	3100098777	14.05.2569	P69นว20535								8,940.00	83.55	8,856.45
KA	9000349950	3100099200	18.05.2569	บส.1281/26/P540								9,160.00	0.00	9,160.00
KA	9000606214	3100099203	18.05.2569	บส.14/9/P690539								8,530.00	0.00	8,530.00
KA	1000123378	3100099887	19.05.2569	P69นว20548								674,900.00	6,307.48	668,592.52
KC	1000009095	3100099966	19.05.2569	P69นว20549								649.05	6.07	642.98
KC	9000101259	3100103719	27.05.2569	P69นว20578								3,500.00	0.00	3,500.00
KC	9000096014	3100103720	27.05.2569	P69นว20580								450.00	0.00	450.00
KC	9000101259	3100103724	27.05.2569	P69นว20579								4,200.00	0.00	4,200.00
KC	1000010718	3100103728	27.05.2569	P69นว20581								1,440.00	13.46	1,426.54
KA	9000330714	3100103739	27.05.2569	P69นว20583								40,000.00	400.00	39,600.00
KA	1000007554	3100103746	27.05.2569	P69นว20582								5,990.00	55.98	5,934.02
KA	1000010718	3100103765	27.05.2569	P69นว20586								19,980.00	186.73	19,793.27
KA	1000010718	3100103768	27.05.2569	P69นว20585								5,375.00	50.23	5,324.77
KA	1000010718	3100104002	27.05.2569	P69นว20588								13,164.00	123.03	13,040.97
KA	1000041645	3100104041	28.05.2569	P69นว20589								502,975.00	4,700.70	498,274.30
KA	1000010718	3100104152	28.05.2569	P69นว20593								34,242.00	320.02	33,921.98
KA	1000007554	3100105183	29.05.2569	P69นว20594								56,400.00	527.10	55,872.90
KE	V200400339	3200027602	01.05.2569	P69นว20527				3000139991	3001948870	4000145361	4201703866	59,975.62	6.07	59,969.55
KE	V200400339	3200028694	07.05.2569	P69นว20530				3000143250	3001995687	4000145452	4201704472	10,659.56	0.00	10,659.56
KE	V200400339	3200029354	14.05.2569	P69นว20533				3000147818	3002066485	4000149955	4201762488	290.00	0.00	290.00
KE	V200400339	3200029800	20.05.2569	P69นว20559				3000152893	3002135249	4000156731	4201837375	27,000.00	0.00	27,000.00
KE	V200400339	3200029801	20.05.2569	P69นว20560				3000152897	3002135283	4000156691	4201837042	74,000.00	150.00	73,850.00
KE	V200400339	3200030623	27.05.2569	P69นว20566				3000158030	3002197607	4000159752	4201867731	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200030625	27.05.2569	P69นว20567				3000158040	3002197653	4000159680	4201867261	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200030626	27.05.2569	P69นว20568				3000158041	3002197663	4000159659	4201867105	315,000.00	0.00	315,000.00
KE	V200400339	3200030627	27.05.2569	P69นว20569				3000158048	3002197696	4000159738	4201867605	1,149,967.74	0.00	1,149,967.74

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรภ.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรภ.	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200030628	27.05.2569	P69นว20570				3000158051	3002197727	4000159759	4201867952	225,000.00	2,250.00	222,750.00
KE	V200400339	3200030629	27.05.2569	P69นว20571				3000158056	3002197753	4000159669	4201867182	90,000.00	900.00	89,100.00
KE	V200400339	3200030630	27.05.2569	P69นว20572				3000158063	3002197791	4000159728	4201867540	7,700.00	0.00	7,700.00
KE	V200400339	3200030631	27.05.2569	P69นว20573				3000158066	3002197807	4000159749	4201867696	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200030659	27.05.2569	P69นว20584				3000158208	3002199432	4000159691	4201867333	4,400.00	0.00	4,400.00
KE	V200400339	3200030800	27.05.2569	P69นว20587				3000158786	3002205353	4000159683	4201867284	78,471.54	5.90	78,465.64
KE	V200400339	3200031000	28.05.2569	P69นว20590				3000159638	3002215839	4000164291	4201913749	1,500.00	0.00	1,500.00
KE	V200400339	3200031005	28.05.2569	P69นว20591				3000159648	3002215932	4000164148	4201913553	400.00	0.00	400.00
KL	A200400339	3600121272	01.05.2569	P69นว20521				3000139710	3001944812	4000145277	4201703437	49,180.00	0.00	49,180.00
KL	A200400339	3600121278	01.05.2569	P69นว20522				3000139718	3001944872	4000145015	4201702940	9,050.00	0.00	9,050.00
KL	A200400339	3600121280	01.05.2569	P69นว20523				3000139721	3001944901	4000145305	4201703515	15,035.00	0.00	15,035.00
KL	A200400339	3600121282	01.05.2569	P69นว20524				3000139724	3001944939	4000145039	4201703000	15,000.00	0.00	15,000.00
KL	A200400339	3600121283	01.05.2569	P69นว20525				3000139726	3001944973	4000145030	4201702981	10,430.00	0.00	10,430.00
KL	A200400339	3600121290	01.05.2569	P69นว20526				3000139733	3001945019	4000145097	4201703110	4,500.00	0.00	4,500.00
K1	A200400339	3600121811	05.05.2569	P69นว20528				3000140528	3001956776	4000145025	4201702968	4,900.00	0.00	4,900.00
KL	A200400339	3600123710	07.05.2569	P69นว20529				3000143100	3001992855	4000145036	4201702991	112,993.29	0.00	112,993.29
K1	A200400339	3600125719	11.05.2569	P69นว20531				3000145355	3002030057	4000146898	4201725397	117,360.00	0.00	117,360.00
KL	A200400339	3600127507	14.05.2569	P69นว20532				3000147308	3002058765	4000149787	4201760595	70,238.25	0.00	70,238.25
KL	A200400339	3600128481	15.05.2569	P69นว20536				3000148316	3002073140	4000149712	4201760390	8,400.00	0.00	8,400.00
KL	A200400339	3600128498	15.05.2569	P69นว20537				3000148333	3002073442	4000149659	4201760211	1,472.00	0.00	1,472.00
KL	A200400339	3600128501	15.05.2569	P69นว20538				3000148336	3002073518	4000149731	4201760452	10,500.00	0.00	10,500.00
KL	A200400339	3600129293	18.05.2569	P69นว20541				3000149181	3002086010	4000149805	4201760663	4,910.00	0.00	4,910.00
KL	A200400339	3600129298	18.05.2569	P69นว20542				3000149186	3002086036	4000149785	4201760589	47,070.00	0.00	47,070.00
K0	A200400339	3600129306	21.05.2569	P69นว20543				3000149195	3002086107	4000150644	4201771679	49,610.00	0.00	49,610.00
K0	A200400339	3600129310	21.05.2569	P69นว20544				3000149199	3002086140	4000150640	4201771666	1,750.00	0.00	1,750.00
K0	A200400339	3600129314	21.05.2569	P69นว20545				3000149203	3002086207	4000150633	4201771651	1,621,510.00	0.00	1,621,510.00
K0	A200400339	3600129321	21.05.2569	P69นว20546				3000149208	3002086242	4000150670	4201771734	54,250.00	0.00	54,250.00
KL	A200400339	3600129390	18.05.2569	P69นว20547				3000149279	3002087209	4000149663	4201760228	830.00	0.00	830.00
KL	A200400339	3600131198	19.05.2569	P69นว20550				3000151243	3002113451	4000156198	4201835604	9,875.00	0.00	9,875.00
KL	A200400339	3600131212	19.05.2569	P69นว20551				3000151259	3002113680	4000156467	4201836169	19,600.00	0.00	19,600.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรภ.	ค้ำจรับCGD	ค้ำจ่ายสรภ.	/กลับรายการค้ำจรับ	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600131220	19.05.2569	P69นว20552				3000151267	3002113817	4000156392	4201836088	180.00	0.00	180.00
KL	A200400339	3600131240	19.05.2569	P69นว20553				3000151286	3002114003	4000156333	4201836020	780.00	0.00	780.00
KL	A200400339	3600131280	19.05.2569	P69นว20554				3000151326	3002114467	4000156423	4201836118	5,250.00	0.00	5,250.00
KL	A200400339	3600131301	19.05.2569	P69นว20555				3000151345	3002114711	4000156230	4201835763	7,342.00	0.00	7,342.00
KL	A200400339	3600131310	19.05.2569	P69นว20556				3000151354	3002114827	4000156417	4201836113	9,118.00	0.00	9,118.00
KL	A200400339	3600131320	19.05.2569	P69นว20557				3000151364	3002114959	4000156320	4201836006	9,774.00	0.00	9,774.00
KL	A200400339	3600131331	19.05.2569	P69นว20558				3000151373	3002115060	4000156461	4201836161	9,798.00	0.00	9,798.00
KL	A200400339	3600135620	25.05.2569	P69นว20561				3000155955	3002174975	4000156176	4201835501	47,204.00	0.00	47,204.00
KL	A200400339	3600135622	25.05.2569	P69นว20562				3000155957	3002175005	4000156201	4201835614	38,982.50	0.00	38,982.50
KL	A200400339	3600135624	25.05.2569	P69นว20563				3000155959	3002175022	4000156177	4201835510	600.00	0.00	600.00
KL	A200400339	3600135626	25.05.2569	P69นว20564				3000155961	3002175051	4000156308	4201835994	30,690.00	0.00	30,690.00
KL	A200400339	3600136864	26.05.2569	P69นว20565				3000157407	3002190794	4000159504	4201865876	205,700.00	0.00	205,700.00
K1	A200400339	3600137357	27.05.2569	P69นว20574				3000158060	3002197781	4000159478	4201865838	19,600.00	0.00	19,600.00
KL	A200400339	3600137364	27.05.2569	P69นว20575				3000158069	3002197873	4000159471	4201865834	2,030.00	0.00	2,030.00
KL	A200400339	3600137371	27.05.2569	P69นว20576				3000158077	3002197957	4000159514	4201865908	1,400.00	0.00	1,400.00
KL	A200400339	3600137381	27.05.2569	P69นว20577				3000158088	3002198054	4000159518	4201865922	4,900.00	0.00	4,900.00
KL	A200400339	3600138910	29.05.2569	P69นว20593	0			3000159909	3002219993			6,080.00	0.00	6,080.00
รวมทั้งหมด												7,152,846.55	20,936.32	7,131,910.23