

ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๒๕๖๕



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

๕

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. จบทดลอง	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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

-

หัก

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
27 ก.ค.569	10237069	678.83
"	ค่าส่งเวลา(ReJect 1 ราย)	420.00
"	เงินกบข.จ่ายขาด	0.21

"

รวมรายการ

1,099.04

1,099.04

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

1,099.04

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

1,099.04

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

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

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

591,314.31

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

591,314.31

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

591,314.31

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

(.....นายวิเชียร วงษ์ราช.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

34,392.26

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

34,392.26

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

34,392.26

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นายวิเชียร วงษ์ราษฎร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปี 10 ถึง 10 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	333,819.91	-333,819.91	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,314,261.25	0.00	-151,540.00	2,162,721.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	369,532.17	-335,139.91	34,392.26
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,269,710.00	21,338,579.05	-23,608,289.05	0.00 /
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	38,400.00	41,340.00	-79,740.00	0.00 /
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	590,314.31	18,933,649.09	-18,932,649.09	591,314.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,560.00	159,770.00	-146,960.00	108,370.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	335,135.00	25,294,551.72	-22,966,910.72	2,662,776.00
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	-442,306.32	0.00	-3,550.23	-445,856.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,466,661.02	0.00	-110,048.15	-20,576,709.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,029,421.17	4,027,900.00	0.00	11,057,321.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-447,706.67	0.00	-37,782.16	-485,488.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,518,565.00	-2,518,565.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-142,548,086.30	0.00	-1,270,843.25	-143,818,929.55
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	-4,316,787.10	0.00	-17,824.60	-4,334,611.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,646,834.00	0.00	0.00	9,646,834.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,566,506.12	0.00	-46,049.86	-7,612,555.98
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	-62,323.86	0.00	-679.46	-63,003.32

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	-4,590,360.06	0.00	-15,246.72	-4,605,606.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	0.00	0.00	80,390,059.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,037,000.00	-1,037,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-78,525,495.62	0.00	-112,636.78	-78,638,132.40
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	-89,245,725.81	0.00	-157,438.07	-89,403,163.88
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	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,143.45	0.00	-958.03	-2,101.48
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,887,918.00	2,518,565.00	-4,027,900.00	378,583.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,656,267.00	4,797,855.14	-4,737,846.14	-2,596,258.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,928,805.79	-4,138,405.79	-1,209,600.00
2101020106	จ/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	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-7,468.00	22,329,022.46	-22,393,262.46	-71,708.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,702.90	-5,702.90	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,206.21	-17,206.21	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-565,654.31	18,930,649.09	-18,933,649.09	-568,654.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,314,261.25	151,540.00	0.00	-2,162,721.25
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,916.67	-19,316.67	-7,400.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,792,494.91	0.00	0.00	12,792,494.91
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-259,925,842.12	0.00	0.00	-259,925,842.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-669,100.00	0.00	0.00	-669,100.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-14,112.00	-14,112.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,131.00	0.00	0.00	-11,131.00
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	-121,506.64	0.00	-30,850.67	-152,357.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,312,143.95	0.00	-238,700.75	-1,550,844.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-14,862,002.50	1,584,789.67	-3,557,629.67	-16,834,842.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,566,818.00	0.00	-1,308,965.00	-13,875,783.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,632,365.49	2,202.00	-1,387,541.78	-13,017,705.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-70,794,876.00	0.00	-17,073,641.00	-87,868,517.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-25,542,531.94	0.00	-2,620,358.00	-28,162,889.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,132,555.10	0.00	-1,245,345.79	-7,377,900.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-298,954.00	0.00	-165,040.00	-463,994.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-643,809.00	0.00	0.00	-643,809.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,697,511.68	0.00	-80,664.08	-1,778,175.76
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-30,900.00	0.00	0.00	-30,900.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-5,434.00	0.00	0.00	-5,434.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00
5101010113	ค่าจ้าง	25,791,751.68	3,000,478.00	0.00	28,792,229.68
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	14,465,226.43	3,161,509.67	-1,584,789.67	16,041,946.43
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,060.00	63,780.00	-2,834.67	139,005.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	478,399.00	70,875.00	0.00	549,274.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,029,278.83	210,700.00	0.00	2,239,978.83
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,367,797.00	556,435.00	0.00	1,924,232.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,373,070.65	89,305.75	0.00	1,462,376.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	243,469.69	15,899.84	0.00	259,369.53
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,430,994.81	173,551.20	0.00	1,604,546.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,430.00	37,000.00	0.00	107,430.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	847,674.75	309,374.00	0.00	1,157,048.75
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	45,674.20	0.00	0.00	45,674.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	438,090.00	155,590.00	0.00	593,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,700.00	3,965.00	0.00	22,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,200.00	8,800.00	0.00	53,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	119,459.00	18,906.00	0.00	138,365.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,231,404.60	2,763,486.00	-5,374.00	11,989,516.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,916,000.00	0.00	0.00	4,916,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,995.35	16,262.40	0.00	91,257.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,992,334.23	386,015.00	0.00	5,378,349.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	448,809.88	71,120.01	0.00	519,929.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,135.37	3,514.42	0.00	33,649.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,618.70	2,289.16	0.00	22,907.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,689,590.27	303,585.79	0.00	1,993,176.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,469.00	7,999.00	0.00	63,468.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	556,552.00	16,240.00	0.00	572,792.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	326,895.00	0.00	0.00	326,895.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	12,600.00	0.00	18,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,264.97	3,550.23	0.00	34,815.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	962,549.39	110,048.15	0.00	1,072,597.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	136,933.19	37,782.16	0.00	174,715.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,290,380.42	1,270,843.25	0.00	12,561,223.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,543.91	17,824.60	0.00	154,368.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	381,034.52	46,049.86	0.00	427,084.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,632.86	679.46	0.00	6,312.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,698.96	15,246.72	0.00	148,945.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,154,323.06	112,636.78	0.00	1,266,959.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,872,564.39	157,438.07	0.00	2,030,002.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,422.12	0.00	0.00	1,422.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,143.45	958.03	0.00	2,101.48
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	62,381,537.00	14,406,465.00	-3,890.00	76,784,112.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	408,727.15	64,268.49	0.00	472,995.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	643,809.00	0.00	0.00	643,809.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,444,781.59	283,663.42	0.00	1,728,445.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	312,454.00	151,540.00	0.00	463,994.00
5210010118	TE-ภายในกรม	53,505.86	0.00	0.00	53,505.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			155,674,697.97	-155,674,697.97	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นายวิเชียร วงษ์ราช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สรรค์ เขต ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สรรค์ เขต ๒

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 04.08.2569

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:48:58

User name : A20004003391201

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



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคุณระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.08.2569

เวลา : 13:43:37

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากเงิน

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,314,261.25	
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								2,314,261.25	
01.07.2569	0200025012	JO	3400002670	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	2,301,761.25
02.07.2569	0200025315	JO	3300007548	20004	2000400340	2000400339	0.00	8,500.00	2,293,261.25
06.07.2569	0200025930	JO	3300007755	20004	2000400340	2000400339	0.00	11,000.00	
	0200025931	JO	3400002762	20004	2000400340	2000400339	0.00	6,000.00	2,276,261.25
09.07.2569	0200026502	JO	3400002809	20004	2000400340	2000400339	0.00	16,900.00	2,259,361.25
10.07.2569	0200026723	JO	3300008016	20004	2000400340	2000400339	0.00	10,000.00	2,249,361.25
13.07.2569	0200026898	JO	3300008073	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	
	0200027024	JO	3300008105	20004	2000400340	2000400339	0.00	25,000.00	2,209,361.25
16.07.2569	0200027686	JO	3300008292	20004	2000400340	2000400339	0.00	9,700.00	2,199,661.25
17.07.2569	0200027924	JO	3300008342	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	
	0200028148	JO	3400002965	20004	2000400340	2000400339	0.00	5,940.00	2,178,721.25
20.07.2569	0200028310	JO	3300008469	20004	2000400340	2000400339	0.00	16,000.00	2,162,721.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	151,540.00	2,162,721.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	151,540.00	2,162,721.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	151,540.00	2,162,721.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 04.08.2569

User name : A20004003391201

เดือน กรกฎาคม 2569

Report time : 13:51:27

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	269,551.42	0.00	269,551.42	269,551.42	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	269,551.42	0.00	269,551.42	269,551.42	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	14,112.00	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	14,112.00	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	14,112.00	0.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00
19400	0.00	269,551.42	0.00	269,551.42	269,551.42	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	283,663.42	0.00	283,663.42	283,663.42	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,728,445.01	0.00	1,728,445.01	1,728,445.01	0.00	0.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 05.08.2569 เวลา : 10:38:55

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรภ.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรภ.	ง/กลับรายการค้างรับC	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000071763	3100118084	01.07.2569	P69นว20693								590,688.00	5,652.34	585,035.66
KA	1000010718	3100120233	06.07.2569	P69นว20712								9,825.00	91.82	9,733.18
KC	1000010718	3100120237	06.07.2569	P69นว20713								2,300.00	21.50	2,278.50
KC	1000010718	3100120240	06.07.2569	P69นว20714								2,261.00	21.13	2,239.87
KC	9000101259	3100120244	06.07.2569	P69นว20715								700.00	0.00	700.00
KC	1000010718	3100121003	07.07.2569	P69นว20718								1,900.00	17.76	1,882.24
KA	8000003146	3100122390	08.07.2569	P69นว20723								198,000.64	1,850.47	196,150.17
KA	1000041645	3100122393	08.07.2569	P69นว20724								704,165.00	6,580.98	697,584.02
KA	9000349950	3100123600	13.07.2569	บส1734/35/P735								11,850.00	118.50	11,731.50
KA	9000203652	3100123603	13.07.2569	บส.26/520/P736								9,740.00	0.00	9,740.00
KA	9000606214	3100123607	13.07.2569	บส.17/9/P737								8,800.00	0.00	8,800.00
KC	1000007554	3100123612	13.07.2569	IV6907017/P738								3,120.00	29.16	3,090.84
KC	1000010718	3100124397	14.07.2569	P69นว20751								955.00	8.93	946.07
KB	1000076711	3100125833	16.07.2569	P69นว20754								70,412.35	658.06	69,754.29
KA	1000076711	3100125835	16.07.2569	P69นว20761								35,172.80	328.72	34,844.08
KC	9000096014	3100126239	17.07.2569	P69นว20762								2,250.00	0.00	2,250.00
KC	9000096014	3100126242	17.07.2569	P69นว20763								675.00	0.00	675.00
KA	9000101259	3100126364	17.07.2569	P69นว20765								12,440.00	124.40	12,315.60
KA	9000101259	3100126366	17.07.2569	P69นว20766								12,000.00	120.00	11,880.00
KA	1000133284	3100126498	17.07.2569	P69นว20768								25,000.00	0.00	25,000.00
KC	1000009095	3100127190	21.07.2569	P69นว20777								16,262.40	151.99	16,110.41
KC	9100130475	3100127251	21.07.2569	P69นว20778								3,000.00	0.00	3,000.00
KC	1000108933	3100127977	22.07.2569	P69นว20785								1,603.93	14.99	1,588.94
KC	9000606214	3100128428	23.07.2569	P69นว20791								2,600.00	0.00	2,600.00
KC	9000310678	3100128437	23.07.2569	P69นว20790								3,690.00	0.00	3,690.00
KA	1000172134	3100128478	23.07.2569	P69นว20795								189,600.00	1,771.96	187,828.04
KE	V200400339	3200036348	03.07.2569	P69นว20707				3000191114	3002627310	4000194931	4202258440	8,100.00	0.00	8,100.00
KE	V200400339	3200036656	06.07.2569	P69นว20708				3000192361	3002643289	4000194979	4202258675	82,633.43	0.00	82,633.43
KE	V200400339	3200036657	06.07.2569	P69นว20709				3000192376	3002643450	4000194825	4202258121	460.00	0.00	460.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	ง/กลับรายการค้ำรับC	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200036659	06.07.2569	P69นว20710				3000192381	3002643501	4000195010	4202258846	415.00	0.00	415.00
KE	V200400339	3200036661	06.07.2569	P69นว20711				3000192390	3002643605	4000194871	4202258224	4,500.00	0.00	4,500.00
KE	V200400339	3200037072	07.07.2569	P69นว20719				3000194446	3002666775	4000194792	4202258017	28,780.00	0.00	28,780.00
KE	V200400339	3200037073	07.07.2569	P69นว20720				3000194450	3002666878	4000195003	4202258818	9,800.00	0.00	9,800.00
KE	V200400339	3200037745	14.07.2569	P69นว20748				3000201131	3002749254	4000204870	4202354642	23,020.00	0.00	23,020.00
KE	V200400339	3200037747	14.07.2569	P69นว20749				3000201161	3002749499	4000204883	4202354663	2,590.00	0.00	2,590.00
KE	V200400339	3200037748	14.07.2569	P69นว20750				3000201172	3002749614	4000204851	4202354489	1,350.00	0.00	1,350.00
KE	V200400339	3200038069	20.07.2569	P69นว20774				3000207224	3002813488	4000208506	4202390352	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200038070	20.07.2569	P69นว20775				3000207239	3002813610	4000208252	4202386682	65,000.00	150.00	64,850.00
KE	V200400339	3200038340	22.07.2569	P69นว20786				3000210936	3002854424	4000211935	4202423308	685.23	6.40	678.83
KE	V200400339	3200038473	23.07.2569	P69นว20789	0			3000212023	3002868090	3900013272	3900067574	2,202.00	0.00	2,202.00
KE	V200400339	3200038474	23.07.2569	P69นว20792				3000212043	3002868326	4000211955	4202423469	2,202.00	0.00	2,202.00
KE	V200400339	3200038479	23.07.2569	P69นว20793				3000212074	3002868775	4000211964	4202423528	1,300.00	0.00	1,300.00
KE	V200400339	3200039078	31.07.2569	P69นว20799				3000214800	3002900107	4000214499	4202451311	594,000.00	0.00	594,000.00
KE	V200400339	3200039079	31.07.2569	P69นว20800				3000214802	3002900117	4000214476	4202451246	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200039080	31.07.2569	P69นว20801				3000214804	3002900121	4000214527	4202451404	1,177,258.00	0.00	1,177,258.00
KE	V200400339	3200039081	31.07.2569	P69นว20802				3000214806	3002900127	4000214477	4202451237	306,000.00	0.00	306,000.00
KE	V200400339	3200039082	31.07.2569	P69นว20803				3000214808	3002900134	4000214502	4202451326	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200039083	31.07.2569	P69นว20804				3000214810	3002900140	4000214538	4202451425	20,000.00	200.00	19,800.00
KH	9000658523	3300007548	02.07.2569	P69นว20699		0200025315	0202013990					8,500.00	0.00	8,500.00
KH	9000720851	3300007755	06.07.2569	P69นว20716		0200025930	0202040205					11,000.00	0.00	11,000.00
KH	1000053299	3300008016	10.07.2569	P69นว20728		0200026723	0202095720					10,000.00	0.00	10,000.00
KH	9100060388	3300008073	13.07.2569	P69นว20733		0200026898	0202105410					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	9000658523	3300008105	13.07.2569	P69นว20739		0200027024	0202109719					25,000.00	0.00	25,000.00
KH	9000449657	3300008292	16.07.2569	P69นว20753		0200027686	0202146629					9,700.00	0.00	9,700.00
KH	9100066778	3300008342	17.07.2569	P69นว20764		0200027924	0202165093					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	9000771262	3300008469	20.07.2569	P69นว20776		0200028310	0202189717					16,000.00	0.00	16,000.00
KI	V200400339	3400002670	01.07.2569	P69นว20692		0200025012	0201999353	3000186853	3002577475	4000188839	4400389087	12,500.00	0.00	12,500.00
KI	V200400339	3400002762	06.07.2569	P69นว20717		0200025931	0202040270	3000192811	3002648164	4000194945	4400399928	6,000.00	0.00	6,000.00
KI	V200400339	3400002809	09.07.2569	P69นว20727		0200026502	0202086583	3000196442	3002693619	4000198329	4400406858	16,900.00	0.00	16,900.00
KI	V200400339	3400002965	17.07.2569	P69นว20767		0200028148	0202170478	3000205823	3002797178	4000208289	4400422819	5,940.00	0.00	5,940.00
KL	A200400339	3600164532	01.07.2569	P69นว20694				3000188209	3002592829	4000188382	4202194938	8,330.00	0.00	8,330.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	ร/กลับรายการค้างรับC	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600164550	01.07.2569	P69นว20695				3000188232	3002593018	4000188569	4202195330	31,423.75	0.00	31,423.75
KL	A200400339	3600164566	01.07.2569	P69นว20696				3000188250	3002593175	4000188471	4202195124	32,474.00	0.00	32,474.00
KL	A200400339	3600164587	01.07.2569	P69นว20697				3000188272	3002593392	4000188546	4202195274	8,900.00	0.00	8,900.00
KL	A200400339	3600164621	01.07.2569	P69นว20698				3000188315	3002593895	4000188292	4202194541	162,270.00	0.00	162,270.00
K1	A200400339	3600166658	03.07.2569	P69นว20700				3000190701	3002622473	4000194497	4202257409	42,000.00	0.00	42,000.00
K1	A200400339	3600166664	03.07.2569	P69นว20701				3000190707	3002622514	4000194705	4202257836	16,800.00	0.00	16,800.00
KL	A200400339	3600166675	03.07.2569	P69นว20702				3000190719	3002622590	4000194846	4202258165	1,800.00	0.00	1,800.00
KL	A200400339	3600166679	03.07.2569	P69นว20703				3000190725	3002622655	4000194535	4202257490	270.00	0.00	270.00
KL	A200400339	3600166681	03.07.2569	P69นว20704				3000190729	3002622719	4000194590	4202257612	4,820.00	0.00	4,820.00
KL	A200400339	3600166687	03.07.2569	P69นว20705				3000190735	3002622801	4000194538	4202257496	2,400.00	0.00	2,400.00
KL	A200400339	3600166945	03.07.2569	P69นว20706				3000191040	3002626448	4000194411	4202257155	63,780.00	0.00	63,780.00
KL	A200400339	3600170361	08.07.2569	P69นว20721				3000194665	3002670577	4000194517	4202257463	3,625.00	0.00	3,625.00
KL	A200400339	3600170366	08.07.2569	P69นว20722				3000194670	3002670624	4000194671	4202257766	2,608.00	0.00	2,608.00
KL	A200400339	3600172053	09.07.2569	P69นว20725				3000196421	3002693315	4000197925	4202296508	2,750.00	0.00	2,750.00
KL	A200400339	3600172064	09.07.2569	P69นว20726				3000196433	3002693455	4000198140	4202296926	1,864.00	0.00	1,864.00
KL	A200400339	3600174283	13.07.2569	P69นว20729				3000198544	3002719260	4000198046	4202296837	1,719.00	0.00	1,719.00
KL	A200400339	3600174297	13.07.2569	P69นว20730				3000198558	3002719345	4000198683	4202298530	3,625.00	0.00	3,625.00
KL	A200400339	3600174308	13.07.2569	P69นว20731				3000198569	3002719460	4000198483	4202298178	2,344.00	0.00	2,344.00
KL	A200400339	3600174355	13.07.2569	P69นว20732				3000198618	3002719975	4000198495	4202298195	5,375.00	0.00	5,375.00
K1	A200400339	3600174535	13.07.2569	P69นว20734				3000198794	3002721817	4000198115	4202296904	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600174954	13.07.2569	P69นว20740				3000199227	3002726551	4000198583	4202298304	9,345.00	0.00	9,345.00
KL	A200400339	3600175101	13.07.2569	P69นว20741				3000199383	3002728407	4000198431	4202298089	21,211.00	0.00	21,211.00
KL	A200400339	3600175114	13.07.2569	P69นว20742				3000199395	3002728549	4000198465	4202298149	263,160.00	0.00	263,160.00
KL	A200400339	3600175135	13.07.2569	P69นว20743				3000199412	3002728711	4000198557	4202298261	6,999.84	0.00	6,999.84
KL	A200400339	3600175166	13.07.2569	P69นว20744				3000199440	3002729033	4000198481	4202298174	194,905.00	0.00	194,905.00
KL	A200400339	3600175175	13.07.2569	P69นว20745				3000199449	3002729164	4000197906	4202296395	3,800.00	0.00	3,800.00
KL	A200400339	3600175199	13.07.2569	P69นว20746				3000199478	3002729526	4000198132	4202296919	15,890.00	0.00	15,890.00
KL	A200400339	3600175220	13.07.2569	P69นว20747				3000199499	3002729838	4000198503	4202298202	140,551.20	0.00	140,551.20
KL	A200400339	3600176871	14.07.2569	P69นว20752				3000201204	3002749912	4000204202	4202352685	1,408.00	0.00	1,408.00
K0	A200400339	3600179127	20.07.2569	P69นว20755				3000203441	3002772531	4000205082	4202358186	71,390.00	0.00	71,390.00
K0	A200400339	3600179140	20.07.2569	P69นว20756				3000203454	3002772603	4000205081	4202358188	2,625.00	0.00	2,625.00
K0	A200400339	3600179148	20.07.2569	P69นว20757	0			3000203462	3002772654	3900012686	3900065506	1,584,789.67	0.00	1,584,789.67

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	ง/กลับรายการค้ำรับC	กลับรายการค้ำจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
K0	A200400339	3600179153	20.07.2569	P69นว20758				3000203467	3002772706	4000205067	4202358160	49,875.00	0.00	49,875.00
K0	A200400339	3600179156	20.07.2569	P69นว20759				3000203470	3002772750	4000205049	4202358127	396,120.00	0.00	396,120.00
K0	A200400339	3600179164	20.07.2569	P69นว20760				3000203479	3002772795	4000204931	4202357843	18,375.00	0.00	18,375.00
K0	A200400339	3600179178	20.07.2569	P69นว20757				3000203494	3002772996	4000205086	4202358191	1,505,330.00	0.00	1,505,330.00
KL	A200400339	3600181771	17.07.2569	P69นว20769				3000206085	3002799966	4000208117	4202385972	33,000.00	0.00	33,000.00
K8	A200400339	3600182234	20.07.2569	P69นว20770				3000206510	3002806190	4000207686	4202385346	17,073,641.00	0.00	17,073,641.00
KL	A200400339	3600182350	20.07.2569	P69นว20771				3000206626	3002807402	4000207753	4202385445	12,600.00	0.00	12,600.00
KL	A200400339	3600182369	20.07.2569	P69นว20772				3000206647	3002807526	4000208327	4202389191	2,100.00	0.00	2,100.00
KL	A200400339	3600182387	20.07.2569	P69นว20773				3000206666	3002807668	4000207717	4202385392	2,000.00	0.00	2,000.00
K1	A200400339	3600184592	21.07.2569	P69นว20779				3000208867	3002830277	4000207591	4202385147	15,870.00	0.00	15,870.00
KL	A200400339	3600184620	21.07.2569	P69นว20780				3000208896	3002830598	4000207660	4202385300	5,460.00	0.00	5,460.00
KL	A200400339	3600185569	22.07.2569	P69นว20781				3000209860	3002842980	4000211673	4202420765	12,451.00	0.00	12,451.00
KL	A200400339	3600185577	22.07.2569	P69นว20782				3000209868	3002843053	4000211697	4202420806	13,740.00	0.00	13,740.00
KL	A200400339	3600185602	22.07.2569	P69นว20783				3000209891	3002843291	4000211598	4202420635	199,260.00	0.00	199,260.00
KL	A200400339	3600185614	22.07.2569	P69นว20784				3000209906	3002843392	4000211576	4202420595	33,200.00	0.00	33,200.00
K1	A200400339	3600186983	23.07.2569	P69นว20787				3000211327	3002859892	4000211698	4202420808	14,000.00	0.00	14,000.00
KL	A200400339	3600186988	23.07.2569	P69นว20788				3000211332	3002859961	4000211796	4202420991	6,580.00	0.00	6,580.00
KL	A200400339	3600188208	24.07.2569	P69นว20794				3000212649	3002875709	4000211731	4202420858	210,700.00	0.00	210,700.00
K1	A200400339	3600189323	27.07.2569	P69นว20796				3000213932	3002889820	4000214291	4202450725	43,100.00	0.00	43,100.00
K1	A200400339	3600189328	27.07.2569	P69นว20797				3000213937	3002889854	4000214367	4202450838	26,000.00	0.00	26,000.00
KL	A200400339	3600189331	27.07.2569	P69นว20798				3000213941	3002889894	4000214178	4202450378	2,608.00	0.00	2,608.00
รวมทั้งหมด												27,329,109.24	22,909.11	27,306,200.13

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	13 ก.ค.2569	734	3600174535	นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งหาญ	2,000.00	2 ส.ค.2569				
2	21 ก.ค.2569	779	3600184592	นายธีระศักดิ์ ไพพงษ์	15,870.00	21 ส.ค.2569				
3	23 ก.ค.2569	787	3600186983	นายพสุธร นามสง่า	14,000.00	26 ส.ค.2569				
4	27 ก.ค.2569	797	36001893328	นายเอกกลาง จู้อี้	6,000.00	2 ก.ย.2569				
	"	797	3600189328	นายเอกกลาง จู้อี้	20,000.00	2 ก.ย.2569				
5	27 ก.ค.2569	796	3600189323	น.ส.สาวตรี ใจปวน	43,100.00	2 ก.ย.2569				
6	31 ก.ค.2569	655	3600192787	นายมนต์เกียรติ ชัยประเสริฐ	7,400.00	ส่งคืนเงินเหลือจ่าย(รอ BE ข้ามเดือน)				
				ยอดยกไป	108,370.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	108,370.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	108,370.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท