

ที่ ศธ ๐๔๐๓๔/ ๒๕๖๕



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

ก้นยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

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 GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

๗/๐๙/๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25 ส.ค.2569	887	3200042460	ค่าสาธารณูปโภค	632.82	
28 ส.ค.2569	902	3600215697	เงินช่วยเหลือ 3 เท่า	84,590.19	
"	932	3600218883	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	6,300.00	
"	931	3600218872	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	510.00	
"	930	3600218865	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม	2,380.00	
"	933	3600218898	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,352.00	
"	926	3200043063	ค่าวัสดุ	529.00	
"	905	3200042760	ค่าจ้างธุรการ รร.	593,419.00	
"	909	3200042774	ค่าจ้างครูผู้ทรงฯ	33,660.00	
"	906	3200042762	ค่าจ้างธุรการ รร./15,000	460,350.00	
"	924	3200043061	ค่าวัสดุ	1,925.00	
"	912	3200042874	ค่าพาหนะ นร.	15,000.00	
"	907	3200042770	ค่าจ้างนักรการโรง	1,179,000.00	
"	908	3200042776	ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	19,800.00	
			รวมทั้งสิ้น	2,400,448.01	

(สองล้านสี่แสนสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)

ดคงเหลือที่ถูกต้อง

2,400,448.01 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) /

ผู้เบิก

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

2,400,448.01

หัก

2,400,448.01

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

21 ส.ค.2569

รับคืนเงิน กบข

570.83

"

รวมรายการ

570.83

570.83

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,401,018.84

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,401,018.84

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/

ผู้เบิก

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

(.....)

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

(นางญาณินท์ จิตตพงศ์อำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

(.....(นางอนุทิน...จิตต์รงค์อภรณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-
-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-
-

-
-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-
-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,753.59	-1,753.59	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	595,702.44	-595,702.44	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,162,721.25	0.00	-195,800.00	1,966,921.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	34,392.26	565,547.53	-599,939.79	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,009,003.89	-8,608,555.88	2,400,448.01
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,150.00	-51,150.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	591,314.31	18,900,124.63	-18,900,124.63	591,314.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	108,370.00	79,442.00	-160,498.00	27,314.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,662,776.00	8,707,057.89	-11,055,393.89	314,440.00
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	-445,856.55	0.00	-3,550.24	-449,406.79
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,024,506.00	0.00	0.00	31,024,506.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-20,576,709.17	0.00	-110,048.14	-20,686,757.31
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,057,321.17	0.00	0.00	11,057,321.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-485,488.83	0.00	-39,773.23	-525,262.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	358,516,124.37	0.00	0.00	358,516,124.37
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-143,818,929.55	0.00	-1,270,843.31	-145,089,772.86
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	-4,334,611.70	0.00	-17,824.60	-4,352,436.30
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	-7,612,555.98	0.00	-46,049.87	-7,658,605.85
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	-63,003.32	0.00	-679.46	-63,682.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,155,235.00	0.00	0.00	5,155,235.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,605,606.78	0.00	-15,246.65	-4,620,853.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,390,059.72	1,037,000.00	0.00	81,427,059.72
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	1,037,000.00	-1,037,000.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-78,638,132.40	0.00	-139,153.65	-78,777,286.05
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,791,225.04	0.00	0.00	91,791,225.04
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-89,403,163.88	0.00	-131,494.10	-89,534,657.98
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	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-2,101.48	0.00	-958.03	-3,059.51
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	378,583.00	0.00	0.00	378,583.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,596,258.00	6,819,106.94	-6,884,360.73	-2,661,511.79
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,209,600.00	3,531,881.64	-2,322,281.64	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,000.64	-198,000.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-71,708.00	5,729,420.77	-5,762,284.96	-104,572.19
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,464.60	-5,464.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,175.70	-32,175.70	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-568,654.31	18,900,124.63	-18,900,124.63	-568,654.31
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,162,721.25	195,800.00	0.00	-1,966,921.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-7,400.00	67,271.00	-59,871.00	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	-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/ดค่าปรับอื่น	-14,112.00	0.00	-51,429.00	-65,541.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,131.00	0.00	0.00	-11,131.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-152,357.31	305.59	-24,571.44	-176,623.16
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,550,844.70	289.35	-467,269.57	-2,017,824.92

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-16,834,842.50	0.00	-1,951,060.00	-18,785,902.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,875,783.00	0.00	-2,246,600.00	-16,122,383.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-13,017,705.27	0.00	-2,138,548.40	-15,156,253.67
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-87,868,517.00	0.00	-2,671,775.00	-90,540,292.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-28,162,889.94	0.00	-2,618,389.00	-30,781,278.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,377,900.89	0.00	-819,016.96	-8,196,917.85
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-463,994.00	0.00	-195,800.00	-659,794.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-643,809.00	0.00	0.00	-643,809.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,778,175.76	0.00	-12,693.11	-1,790,868.87
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	5,460.00	14,280.00	0.00	19,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	28,792,229.68	2,993,539.00	0.00	31,785,768.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,041,946.43	1,554,940.00	0.00	17,596,886.43
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	139,005.33	0.00	0.00	139,005.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	549,274.00	70,000.00	0.00	619,274.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,239,978.83	0.00	0.00	2,239,978.83
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,924,232.00	474,548.00	0.00	2,398,780.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,462,376.40	149,500.00	0.00	1,611,876.40
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	259,369.53	6,608.77	0.00	265,978.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,604,546.01	84,590.19	0.00	1,689,136.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	107,430.00	25,080.00	0.00	132,510.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,157,048.75	78,690.00	0.00	1,235,738.75
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	45,674.20	0.00	0.00	45,674.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	593,680.00	136,052.00	0.00	729,732.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,665.00	6,920.00	0.00	29,585.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,000.00	12,000.00	0.00	65,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	138,365.00	33,944.00	0.00	172,309.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,989,516.60	248,788.00	-9,022.00	12,229,282.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,916,000.00	0.00	0.00	4,916,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,257.75	6,320.55	0.00	97,578.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,378,349.23	1,540,685.64	-204,120.00	6,714,914.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	519,929.89	82,441.47	0.00	602,371.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,649.79	4,280.64	0.00	37,930.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,907.86	2,248.07	0.00	25,155.93

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,993,176.06	0.00	0.00	1,993,176.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,468.00	5,940.00	0.00	69,408.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,622.40	0.00	0.00	4,622.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	572,792.00	96,555.00	0.00	669,347.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	326,895.00	200.00	0.00	327,095.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,815.20	3,550.24	0.00	38,365.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,072,597.54	110,048.14	0.00	1,182,645.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	174,715.35	39,773.23	0.00	214,488.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,561,223.67	1,270,843.31	0.00	13,832,066.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,368.51	17,824.60	0.00	172,193.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	427,084.38	46,049.87	0.00	473,134.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,312.32	679.46	0.00	6,991.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148,945.68	15,246.65	0.00	164,192.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,266,959.84	139,153.65	0.00	1,406,113.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,030,002.46	131,494.10	0.00	2,161,496.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,422.12	0.00	0.00	1,422.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,101.48	958.03	0.00	3,059.51
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	76,784,112.00	2,670,922.00	-26,075.00	79,428,959.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	472,995.64	101,560.37	0.00	574,556.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	643,809.00	0.00	0.00	643,809.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,728,445.01	542,675.07	0.00	2,271,120.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	463,994.00	195,800.00	0.00	659,794.00
5210010118	TE-ภายในกรม	53,505.86	0.00	0.00	53,505.86
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,434.00	204,120.00	0.00	209,554.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			90,582,472.88	-90,582,472.88	

ตรวจสอบถูกต้อง
- 33 -
[Signature]
[Barcode]

รับรองข้อมูลถูกต้อง
[Signature]
[Barcode]

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 04.09.2569

User name : A20004003390101

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 09:02:07

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						(1,448.00)
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						(1,448.00)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2569 - 31 สิงหาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.09.2569

เวลา : 11:24:00

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,162,721.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,162,721.25
03.08.2569	0200029812	JO	3400003114	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	2,150,221.25
05.08.2569	0200030303	JO	3300008989	20004	2000400340	2000400339	0.00	20,000.00	2,130,221.25
13.08.2569	0200031410	JO	3400003279	20004	2000400340	2000400339	0.00	4,000.00	2,126,221.25
19.08.2569	0200032478	JO	3300009574	20004	2000400340	2000400339	0.00	16,000.00	
	0200032479	JO	3300009575	20004	2000400340	2000400339	0.00	16,000.00	
	0200032480	JO	3300009576	20004	2000400340	2000400339	0.00	11,500.00	
	0200032482	JO	3400003399	20004	2000400340	2000400339	0.00	6,650.00	2,076,071.25
21.08.2569	0200032851	JO	3300009706	20004	2000400340	2000400339	0.00	24,500.00	
	0200032866	JO	3400003425	20004	2000400340	2000400339	0.00	20,000.00	2,031,571.25
24.08.2569	0200033007	JO	3300009740	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,016,571.25
25.08.2569	0200033564	JO	3400003487	20004	2000400340	2000400339	0.00	8,000.00	
	0200033565	JO	3300009920	20004	2000400340	2000400339	0.00	19,750.00	1,988,821.25
27.08.2569	0200033844	JO	3300009976	20004	2000400340	2000400339	0.00	21,900.00	1,966,921.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	195,800.00	1,966,921.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	195,800.00	1,966,921.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	195,800.00	1,966,921.25

เอกสารทั้งหมด : 102 รายการ

หน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.09.2569

Report Time : 11:22:30

User name : A20004003391201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 07.09.2569

User name : A20004003391201

เดือน สิงหาคม 2569

Report time : 11:17:26

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	491,246.07	0.00	491,246.07	491,246.07	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	491,246.07	0.00	491,246.07	491,246.07	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	51,429.00	0.00	51,429.00	51,429.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	51,429.00	0.00	51,429.00	51,429.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	51,429.00	0.00	51,429.00	51,429.00	0.00	0.00
19400	0.00	491,246.07	0.00	491,246.07	491,246.07	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	542,675.07	0.00	542,675.07	542,675.07	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	2,271,120.08	0.00	2,271,120.08	2,271,120.08	0.00	0.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 07.09.2569 เวลา : 11:30:49

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	ค้างกับรายการค้างรับCGD	ค้างกับรายการค้างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000071763	3100132421	04.08.2569	P69นว20807								1,163,232.00	11,304.67	1,151,927.33
KA	1000113243	3100132484	04.08.2569	P69นว20808								1,037,000.00	9,691.59	1,027,308.41
KA	1000010718	3100132608	04.08.2569	P69นว20811								6,435.00	60.14	6,374.86
KC	1000010718	3100132613	04.08.2569	P69นว20812								996.00	9.31	986.69
KC	9000527785	3100132618	04.08.2569	P69นว20813								2,000.00	0.00	2,000.00
KC	9000527785	3100132623	04.08.2569	P69นว20814								1,700.00	0.00	1,700.00
KC	9000527785	3100132625	04.08.2569	P69นว20815								1,200.00	0.00	1,200.00
KC	1000010718	3100132627	04.08.2569	P69นว20816								1,555.00	14.53	1,540.47
KC	1000010718	3100132629	04.08.2569	P69นว20817								955.00	8.93	946.07
KA	9000349950	3100132913	04.08.2569	บส1736/35/P69818								12,460.00	124.60	12,335.40
KA	9000023521	3100132915	04.08.2569	บส.37/50/P69819								8,450.00	0.00	8,450.00
KC	1000009095	3100135441	10.08.2569	P69นว20838								6,320.55	59.07	6,261.48
KA	9000611581	3100135690	10.08.2569	P69นว20839								6,950.00	0.00	6,950.00
KC	1000010718	3100135697	10.08.2569	P69นว20840								1,035.00	9.67	1,025.33
KC	1000010718	3100135702	10.08.2569	P69นว20841								896.00	8.37	887.63
KC	9000096014	3100135707	10.08.2569	P69นว20842								1,800.00	0.00	1,800.00
KA	1100016619	3100135728	10.08.2569	P69นว20845								56,000.00	523.36	55,476.64
KC	1000010718	3100138000	17.08.2569	P69นว20864								2,916.00	27.25	2,888.75
KC	1000010718	3100138018	17.08.2569	P69นว20866								1,290.00	12.06	1,277.94
KA	9000203652	3100138021	17.08.2569	P69นว20865								7,370.00	0.00	7,370.00
KA	9000349950	3100138067	17.08.2569	P69นว20868								8,650.00	0.00	8,650.00
KA	9000023521	3100138073	17.08.2569	P69นว20876								6,516.00	0.00	6,516.00
KA	1000172134	3100138490	17.08.2569	P69นว20869								452,638.00	4,242.99	448,395.01
KC	1000108933	3100139671	19.08.2569	P69นว20871								1,609.28	15.04	1,594.24
KA	9000349950	3100139953	20.08.2569	P69นว20877								9,850.00	0.00	9,850.00
KA	9000023521	3100139965	20.08.2569	P69นว20878								8,600.00	0.00	8,600.00
KA	8000003146	3100141304	24.08.2569	P69นว20889								198,000.64	1,850.47	196,150.17
KA	1000172134	3100141312	24.08.2569	P69นว20890								407,301.00	3,841.12	403,459.88
KC	1000010718	3100141420	24.08.2569	P69นว20901								3,192.00	29.83	3,162.17
KC	1000170746	3100144312	26.08.2569	P69นว20913	0							15,360.00	0.00	15,360.00
KC	1000036934	3100144313	26.08.2569	P69นว20914	0							188,760.00	0.00	188,760.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค้ำรับCGD	ค้ำจ่ายสรก.	ค้ำ/กลับรายการค้ำรับCGD	ค้ำ/กลับรายการค้ำจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KC	1000170746	3100144349	26.08.2569	P69นว20915								15,360.00	0.00	15,360.00
KC	1000036934	3100144354	26.08.2569	P69นว20916								188,760.00	0.00	188,760.00
KA	9000715386	3100144406	26.08.2569	P69นว20917								5,000.00	0.00	5,000.00
KA	9000405937	3100144410	26.08.2569	P69นว20918								8,000.00	0.00	8,000.00
KA	9000511434	3100144412	26.08.2569	P69นว20919								5,000.00	0.00	5,000.00
KA	1000151004	3100144417	26.08.2569	P69นว20920								5,000.00	46.73	4,953.27
KA	1000007696	3100144423	26.08.2569	P69นว20921								16,000.00	149.53	15,850.47
KA	1000151004	3100144430	26.08.2569	P69นว20922								5,000.00	46.73	4,953.27
KA	1000152719	3100144434	26.08.2569	P69นว20923								5,000.00	46.73	4,953.27
KC	9000096014	3100144812	26.08.2569	P69นว20925								675.00	0.00	675.00
KA	9100146192	3100145059	26.08.2569	P69นว20928								5,000.00	0.00	5,000.00
KC	9000185117	3100145063	26.08.2569	P69นว20929								8,000.00	0.00	8,000.00
KC	9000715386	3100145066	26.08.2569	P69นว20927								5,000.00	0.00	5,000.00
KC	1000151004	3100145362	27.08.2569	P69นว20934								3,000.00	28.04	2,971.96
KC	9100130475	3100145370	27.08.2569	P69นว20935								3,000.00	0.00	3,000.00
KC	9000511434	3100145376	27.08.2569	P69นว20936								16,000.00	0.00	16,000.00
KC	9000715386	3100145385	27.08.2569	P69นว20937								6,000.00	0.00	6,000.00
KC	1000017528	3100145393	27.08.2569	P69นว20938								16,000.00	149.54	15,850.46
KA	9000715386	3100147710	28.08.2569	P69นว20940								8,000.00	0.00	8,000.00
KA	9000683768	3100147713	28.08.2569	P69นว20941								8,000.00	0.00	8,000.00
KA	1000007696	3100147717	28.08.2569	P69นว20942								8,000.00	74.77	7,925.23
KA	1000017528	3100147722	28.08.2569	P69นว20943								5,000.00	46.73	4,953.27
KC	9000715386	3100147726	28.08.2569	P69นว20944								3,000.00	0.00	3,000.00
KA	9000715386	3100147922	31.08.2569	P69นว20946								8,000.00	0.00	8,000.00
KC	9000388046	3100147928	31.08.2569	P69นว20947								3,000.00	0.00	3,000.00
KC	9100130475	3100147931	31.08.2569	P69นว20948								3,000.00	0.00	3,000.00
KE	V200400339	3200039977	04.08.2569	P69นว20806				3000218325	3002940624	4000220965	4202514962	4,000.00	0.00	4,000.00
KE	V200400339	3200040367	04.08.2569	P69นว20820				3000220166	3002961193	4000220978	4202515093	10,000.00	0.00	10,000.00
KE	V200400339	3200040368	04.08.2569	P69นว20821				3000220171	3002961315	4000220963	4202514934	428.00	0.00	428.00
KE	V200400339	3200040369	04.08.2569	P69นว20822				3000220176	3002961362	4000221002	4202515259	1,480.00	0.00	1,480.00
KE	V200400339	3200041450	10.08.2569	P69นว20843				3000226010	3003039838	4000226082	4202570067	900.00	0.00	900.00
KE	V200400339	3200041452	10.08.2569	P69นว20844				3000226021	3003040024	4000226051	4202569859	935.00	0.00	935.00
KE	V200400339	3200041615	13.08.2569	P69นว20857				3000228223	3003066875	4000230646	4202623388	76,812.00	0.00	76,812.00
KE	V200400339	3200042200	19.08.2569	P69นว20870				3000235989	3003162670	4000238921	4202709794	92,662.11	0.00	92,662.11

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรก.	ค่ารับ CGD	ค่าจ่าย สรก.	จำนวนเงินค่ารับ CGD	จำนวนเงินค่าจ่าย สรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200042460	24.08.2569	P69นว20887				3000239566	3003208488	4000238833	4202709551	638.79	5.97	632.82
KE	V200400339	3200042717	25.08.2569	P69นว20903				3000241965	3003236853	4000244092	4202760254	36,000.00	0.00	36,000.00
KE	V200400339	3200042724	25.08.2569	P69นว20904				3000242018	3003237245	4000244100	4202760363	65,000.00	150.00	64,850.00
KE	V200400339	3200042760	25.08.2569	P69นว20905				3000242401	3003241255	4000244082	4202760112	593,419.00	0.00	593,419.00
KE	V200400339	3200042762	25.08.2569	P69นว20906				3000242430	3003241496	4000244109	4202760407	465,000.00	4,650.00	460,350.00
KE	V200400339	3200042770	25.08.2569	P69นว20907				3000242484	3003242120	4000244178	4202760679	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00
KE	V200400339	3200042774	25.08.2569	P69นว20909				3000242542	3003242650	4000244090	4202760237	34,000.00	340.00	33,660.00
KE	V200400339	3200042776	25.08.2569	P69นว20908				3000242565	3003242881	4000244190	4202760755	20,000.00	200.00	19,800.00
KE	V200400339	3200042874	26.08.2569	P69นว20912				3000243162	3003250610	4000244163	4202760624	15,000.00	0.00	15,000.00
KE	V200400339	3200043061	26.08.2569	P69นว20924				3000244163	3003259900	4000244142	4202760544	1,925.00	0.00	1,925.00
KE	V200400339	3200043063	26.08.2569	P69นว20926				3000244172	3003260011	4000244072	4202759964	529.00	0.00	529.00
KE	V200400339	3200043465	31.08.2569	P69นว20945				3000246922	3003294856	4000249623	4202815979	306,000.00	0.00	306,000.00
KH	9100067498	3300008989	05.08.2569	P69นว20833		0200030303	0202304984					20,000.00	0.00	20,000.00
KH	9100060388	3300009574	19.08.2569	P69นว20872		0200032478	0202420171					16,000.00	0.00	16,000.00
KH	9100069139	3300009575	19.08.2569	P69นว20873		0200032479	0202420281					16,000.00	0.00	16,000.00
KH	1000167311	3300009576	19.08.2569	P69นว20874		0200032480	0202420408					11,500.00	0.00	11,500.00
KH	9000773433	3300009706	21.08.2569	P69นว20879		0200032851	0202436921					24,500.00	0.00	24,500.00
KH	1000167311	3300009740	24.08.2569	P69นว20888		0200033007	0202448586					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	1000053299	3300009920	25.08.2569	P69นว20911		0200033565	0202471855					19,750.00	0.00	19,750.00
KH	9100067960	3300009976	27.08.2569	P69นว20939		0200033844	0202491786					21,900.00	0.00	21,900.00
KI	V200400339	3400003114	03.08.2569	P69นว20805		0200029812	0202283395	3000217504	3002930539	4000220966	4400442812	12,500.00	0.00	12,500.00
KI	V200400339	3400003279	13.08.2569	P69นว20858		0200031410	0202366283	3000228258	3003067175	4000230621	4400460266	4,000.00	0.00	4,000.00
KI	V200400339	3400003399	19.08.2569	P69นว20875		0200032482	0202420469	3000236068	3003163815	4000238915	4400474639	6,650.00	0.00	6,650.00
KI	V200400339	3400003425	21.08.2569	P69นว20885		0200032866	0202438013	3000238340	3003193608	4000238823	4400474612	20,000.00	0.00	20,000.00
KI	V200400339	3400003487	25.08.2569	P69นว20910		0200033564	0202471822	3000242881	3003246099	4000244132	4400483175	8,000.00	0.00	8,000.00
KB	A200400339	3600193570	04.08.2569	P69นว20809				3000218769	3002946280	4000220564	4202512237	11,275.00	0.00	11,275.00
KB	A200400339	3600193582	04.08.2569	P69นว20810				3000218779	3002946399	4000220530	4202512138	2,660,500.00	0.00	2,660,500.00
KL	A200400339	3600195825	05.08.2569	P69นว20823				3000221274	3002974918	4000220663	4202512456	4,760.00	0.00	4,760.00
KL	A200400339	3600195842	05.08.2569	P69นว20824				3000221296	3002975144	4000220518	4202512089	11,900.00	0.00	11,900.00
KL	A200400339	3600195853	05.08.2569	P69นว20825				3000221306	3002975298	4000220583	4202512282	3,000.00	0.00	3,000.00
KL	A200400339	3600195873	05.08.2569	P69นว20826				3000221328	3002975469	4000220560	4202512225	14,280.00	0.00	14,280.00
KL	A200400339	3600195973	05.08.2569	P69นว20827				3000221445	3002976559	4000220578	4202512265	2,940.00	0.00	2,940.00
KI	A200400339	3600196039	05.08.2569	P69นว20828				3000221519	3002977495	4000220803	4202512775	49,000.00	0.00	49,000.00
KL	A200400339	3600196138	05.08.2569	P69นว20829				3000221611	3002978789	4000220678	4202512496	51,480.00	0.00	51,480.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBK	เงินฝากคง	เงินรับฝาก สรภ.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรภ.	ค้างรับรายการค้ำประกันCGD	ค้างจ่ายรายการค้ำประกัน	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600196156	05.08.2569	P69นว20830				3000221631	3002978973	4000220503	4202512044	28,755.00	0.00	28,755.00
KL	A200400339	3600196175	05.08.2569	P69นว20831				3000221651	3002979191	4000220796	4202512755	7,755.00	0.00	7,755.00
KL	A200400339	3600196204	05.08.2569	P69นว20832				3000221678	3002979567	4000220738	4202512622	181,418.00	0.00	181,418.00
KL	A200400339	3600198365	07.08.2569	P69นว20834				3000223944	3003012013	4000225269	4202567782	3,625.00	0.00	3,625.00
KL	A200400339	3600198379	07.08.2569	P69นว20835				3000223959	3003012117	4000225371	4202567875	9,220.00	0.00	9,220.00
K1	A200400339	3600198385	07.08.2569	P69นว20836				3000223967	3003012180	4000225428	4202567925	3,128.00	0.00	3,128.00
K1	A200400339	3600198393	07.08.2569	P69นว20837				3000223975	3003012240	4000225255	4202567761	5,984.00	0.00	5,984.00
K0	A200400339	3600201036	21.08.2569	P69นว20846				3000226602	3003047253	4000227618	4202592587	1,483,550.00	0.00	1,483,550.00
K0	A200400339	3600201071	21.08.2569	P69นว20847				3000226638	3003047560	4000227784	4202593769	49,000.00	0.00	49,000.00
K0	A200400339	3600201096	21.08.2569	P69นว20849				3000226664	3003047809	4000227644	4202593108	2,625.00	0.00	2,625.00
K0	A200400339	3600201116	21.08.2569	P69นว20848				3000226685	3003048029	4000227828	4202593965	71,390.00	0.00	71,390.00
K0	A200400339	3600201147	21.08.2569	P69นว20850				3000226714	3003048397	4000227700	4202593478	396,120.00	0.00	396,120.00
K0	A200400339	3600201168	21.08.2569	P69นว20851				3000226735	3003048650	4000227676	4202593343	18,375.00	0.00	18,375.00
KL	A200400339	3600201446	11.08.2569	P69นว20852				3000227021	3003052069	4000229997	4202621306	21,000.00	0.00	21,000.00
KL	A200400339	3600201756	11.08.2569	P69นว20853				3000227362	3003055601	4000230025	4202621339	6,000.00	0.00	6,000.00
KL	A200400339	3600201778	11.08.2569	P69นว20854				3000227385	3003055777	4000230161	4202621468	6,160.00	0.00	6,160.00
KL	A200400339	3600201796	11.08.2569	P69นว20855				3000227403	3003056020	4000230248	4202621548	2,380.00	0.00	2,380.00
KL	A200400339	3600201813	11.08.2569	P69นว20856				3000227418	3003056338	4000230148	4202621456	6,000.00	0.00	6,000.00
KL	A200400339	3600205593	17.08.2569	P69นว20860				3000231307	3003108585	4000230247	4202621554	32,965.00	0.00	32,965.00
KL	A200400339	3600205613	17.08.2569	P69นว20861				3000231325	3003108761	4000230080	4202621393	65,730.00	0.00	65,730.00
KL	A200400339	3600205629	17.08.2569	P69นว20862				3000231341	3003108929	4000230082	4202621394	203,750.00	0.00	203,750.00
KL	A200400339	3600205643	17.08.2569	P69นว20863				3000231354	3003109043	4000230233	4202621549	16,000.00	0.00	16,000.00
K1	A200400339	3600206408	17.08.2569	P69นว20859				3000232154	3003117222	4000230360	4202621653	14,120.00	0.00	14,120.00
KL	A200400339	3600212387	21.08.2569	P69นว20880				3000238228	3003192448	4000238199	4202707795	36,300.00	0.00	36,300.00
KL	A200400339	3600212398	21.08.2569	P69นว20881				3000238238	3003192540	4000238284	4202707865	5,205.00	0.00	5,205.00
KL	A200400339	3600212420	21.08.2569	P69นว20882				3000238260	3003192792	4000238518	4202708076	6,608.77	0.00	6,608.77
KL	A200400339	3600212472	21.08.2569	P69นว20883				3000238316	3003193292	4000238099	4202707705	89,380.00	0.00	89,380.00
KL	A200400339	3600212482	21.08.2569	P69นว20884				3000238326	3003193412	4000238133	4202707736	9,080.00	0.00	9,080.00
K1	A200400339	3600212512	21.08.2569	P69นว20886				3000238361	3003193872	4000238545	4202708103	7,210.00	0.00	7,210.00
KL	A200400339	3600214235	24.08.2569	P69นว20891				3000240108	3003214693	4000238468	4202708038	7,731.00	0.00	7,731.00
KL	A200400339	3600214243	24.08.2569	P69นว20892				3000240117	3003214822	4000238137	4202707742	9,924.00	0.00	9,924.00
KL	A200400339	3600214253	24.08.2569	P69นว20893				3000240129	3003214952	4000238483	4202708050	9,515.00	0.00	9,515.00
KL	A200400339	3600214274	24.08.2569	P69นว20894				3000240149	3003215279	4000238078	4202707678	8,635.00	0.00	8,635.00
KL	A200400339	3600214289	24.08.2569	P69นว20895				3000240167	3003215439	4000238071	4202707682	7,635.00	0.00	7,635.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝาก สรภ.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรภ.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่ายสรภ.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600214307	24.08.2569	P69นว20896				3000240184	3003215671	4000238171	4202707774	2,024.00	0.00	2,024.00
KL	A200400339	3600214322	24.08.2569	P69นว20897				3000240198	3003215810	4000238431	4202708002	2,520.00	0.00	2,520.00
KL	A200400339	3600214335	24.08.2569	P69นว20898				3000240213	3003215964	4000238465	4202708034	2,200.00	0.00	2,200.00
KL	A200400339	3600214355	24.08.2569	P69นว20899				3000240232	3003216226	4000238442	4202708016	3,000.00	0.00	3,000.00
KL	A200400339	3600214382	24.08.2569	P69นว20900				3000240259	3003216450	4000238108	4202707717	1,800.00	0.00	1,800.00
KL	A200400339	3600215697	25.08.2569	P69นว20902				3000241600	3003232884	4000243492	4202758888	84,590.19	0.00	84,590.19
KL	A200400339	3600218865	27.08.2569	P69นว20930				3000245042	3003270204	4000243871	4202759534	2,380.00	0.00	2,380.00
KL	A200400339	3600218872	27.08.2569	P69นว20931				3000245050	3003270307	4000243821	4202759481	510.00	0.00	510.00
KL	A200400339	3600218883	27.08.2569	P69นว20932				3000245063	3003270403	4000243623	4202759208	6,300.00	0.00	6,300.00
KL	A200400339	3600218898	27.08.2569	P69นว20933				3000245076	3003270519	4000243913	4202759604	2,352.00	0.00	2,352.00
KL	A200400339	3600221152	31.08.2569	P69นว20949				3000247339	3003298780	4000249012	4202814036	6,560.00	0.00	6,560.00
KL	A200400339	3600221176	31.08.2569	P69นว20950				3000247363	3003298977	4000248813	4202813722	1,880.00	0.00	1,880.00
รวมทั้งหมด												12,839,886.33	37,767.77	12,802,118.56

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	7 ส.ค.2569	837	3600198393	น.ส.ภัคฐ์พินา วรณไพบุลย์	5,984.00	14 ก.ย.2569				
2	17 ส.ค.2569	859	3600206408	นางรัชฎา นิมยี่สุน	14,120.00	18 ก.ย.2569				
3	21 ส.ค.2569	886	3600212512	นายเกียรติศักดิ์ สร้อยสวน	7,210.00	17 ก.ย.2569				
				ยอดยกไป	27,314.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	27,314.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	27,314.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท

