

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28 มิ.ย.2566	963	3200020440	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	10,048.50	
			รวมทั้งสิ้น	10,048.50	

(หนึ่งหมื่นสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)

ยอดคงเหลือที่ต้อง

10,048.50 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) /

Sun

ผู้เบิก

(นายรังสรรค์ เกิดศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

บาท

10,048.50

หัก

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
วันที่จ่าย เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

10,048.50

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)/

Sam

ผู้เบิก

(นายรังสรรค์ เกิดศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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

(.....นายรังสรรค์ เกิดศรี.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

(.....นายรังสรรค์ เกิดศรี.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)  ผู้เบิก

(.....นายรังสรรค์ เกตุศรี.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน มิถุนายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400339

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

10,048.50

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02238-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02239-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

546,821.78

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02799-9

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

วัตถุประสงค์เพื่อรับและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606 - 6 - 02720 - 4

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

2,424,048.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,902.66	-34,902.66	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	868,566.92	-868,566.92	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,508,993.25	20,050.00	-104,995.00	2,424,048.25
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	886,018.25	-886,018.25	0.00
1101020603	ง/พร.ธนาคาร-ในงปม.	20,742.00	5,485,721.51	-5,496,415.01	10,048.50
1101020604	ง/พร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	497,583.10	17,963,792.54	-17,914,553.86	546,821.78
1102010101	ค.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	68,634.00	-14,634.00	54,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	95,616.00	5,632,271.18	-5,665,203.86	62,683.32
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	ค.ส. อาคารพักอาศัย	-313,467.16	0.00	-3,435.71	-316,902.87
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	ค.ส. อาคาร สนง.	-16,880,268.13	0.00	-92,388.86	-16,972,656.99
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	ค.ส.อาคารป/ชอื่น	-162,595.20	0.00	-2,172.77	-164,767.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	350,927,004.25	0.00	0.00	350,927,004.25
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,098,299.14	-3,098,299.14	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-95,220,665.35	0.00	-1,252,308.33	-96,472,973.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,487,438.31	0.00	-31,930.46	-3,519,368.77
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,833.00	0.00	0.00	6,935,833.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,935,819.00	0.00	0.00	-6,935,819.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1206030103	ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-56,691.00	0.00	0.00	-56,691.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,420,950.00	0.00	0.00	4,420,950.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1206040103	ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,273,892.22	0.00	-3,848.80	-4,277,741.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,161,036.00	0.00	0.00	77,161,036.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค.ส. คอมพิวเตอร์	-73,609,345.28	0.00	-150,405.47	-73,759,750.75
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,456,097.04	0.00	0.00	84,456,097.04
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,417,511.00	0.00	1,417,511.00
1206110103	ค.ส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-81,455,295.99	0.00	-142,203.87	-81,597,499.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,278,304.46	0.00	-248.21	-3,278,552.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	316,920.98	1,853,299.14	0.00	2,170,220.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-116,810.83	4,082,981.53	-4,395,720.70	-429,550.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-755,320.00	3,772,219.14	-5,126,510.14	-2,109,611.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-108,358.00	5,181,803.03	-5,116,128.35	-42,683.32
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,703.76	-11,703.76	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,978.99	-20,978.99	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-497,583.10	17,914,553.86	-17,963,792.54	-546,821.78
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,508,993.25	104,995.00	0.00	-2,403,998.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	39,835.33	-39,835.33	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	-796,780.47	0.00	0.00	-796,780.47
3102010101	ร/คสูงค่าคงข.สะสม	-264,689,341.06	0.00	0.00	-264,689,341.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-36,978.88	20,050.00	-15,500.00	-32,428.88
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-422.00	0.00	0.00	-422.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-30,993.21	0.00	-13,559.96	-44,553.17
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,975,308.43	0.00	-762,817.64	-7,738,126.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-103,605.94	0.00	0.00	-103,605.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-10,421,530.00	0.00	-1,325,910.00	-11,747,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,474,524.98	0.00	-2,753,119.14	-39,227,644.12
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-13,072,773.37	0.00	-1,685,952.49	-14,758,725.86
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-67,776,919.00	0.00	0.00	-67,776,919.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-18,792,839.63	0.00	-2,310,588.00	-21,103,427.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,116,320.84	179,482.35	-1,056,093.75	-4,992,932.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,498,585.82	0.00	-104,995.00	-1,603,580.82
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,129,402.00	0.00	-20,050.00	-1,149,452.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-158,223.78	0.00	-17,451.33	-175,675.11
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-20,050.00	-20,050.00
5101010113	ค่าจ้าง	12,183,956.00	1,353,194.00	0.00	13,537,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,351,620.00	1,325,910.00	0.00	11,677,530.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,027,799.00	825,000.00	0.00	5,852,799.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	796,269.00	114,900.00	0.00	911,169.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,156,844.14	298,033.28	0.00	2,454,877.42
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	27,449.00	0.00	0.00	27,449.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	942,195.00	331,537.00	0.00	1,273,732.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	672,251.25	182,415.00	-45,396.50	809,269.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	101,991.65	89,000.00	-32,650.00	158,341.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	861,093.06	245,640.75	-101,435.85	1,005,297.96
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,944.00	3,800.00	0.00	219,744.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	428,215.39	125,301.00	0.00	553,516.39
5101040207	รักษามานาญ-ใน-เอกชน	55,319.00	78,400.00	0.00	133,719.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	556,876.00	0.00	0.00	556,876.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,880.00	1,520.00	0.00	96,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,720.00	0.00	0.00	76,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	268,262.00	17,163.32	0.00	285,425.32
5104010104	ค่าวัสดุ	5,705,831.00	683,515.00	0.00	6,389,346.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,768,864.00	1,245,000.00	0.00	19,013,864.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	180,699.63	0.00	0.00	180,699.63
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,410,450.86	89,664.00	-16,450.00	2,483,664.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	551,047.63	111,878.96	0.00	662,926.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,277.27	4,721.80	0.00	42,999.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,208.36	2,310.40	0.00	21,518.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,039,779.57	235,997.40	0.00	1,275,776.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,119.00	5,859.00	0.00	49,978.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,295.00	52,140.00	0.00	186,435.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	49,220.00	0.00	0.00	49,220.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,829.26	3,435.71	0.00	31,264.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	748,349.73	92,388.86	0.00	840,738.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,599.39	2,172.77	0.00	19,772.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,678,337.15	1,252,308.33	0.00	10,930,645.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271,018.87	31,930.46	0.00	302,949.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,357.90	0.00	0.00	105,357.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,164.25	3,848.80	0.00	92,013.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,840,197.09	150,405.47	0.00	1,990,602.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,537,454.67	142,203.87	0.00	1,679,658.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,620.91	248.21	0.00	5,869.12
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	67,737,479.00	0.00	0.00	67,737,479.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	477,709.13	39,835.33	0.00	517,544.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,129,402.00	20,050.00	0.00	1,149,452.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	7,147,308.46	791,877.60	-20,050.00	7,919,136.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,498,585.82	104,995.00	0.00	1,603,580.82
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	275,630.05	0.00	0.00	275,630.05
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			78,739,270.65	-78,739,270.65	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



นายรังสรรค์ เกิดศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 10.07.2566

User name : A20004003391201

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 10:21:16

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

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 10.07.2566

User name : A20004003391201

เดือน มิถุนายน 2566

Report time : 10:47:55

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	776,377.60	0.00	776,377.60	776,377.60	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	776,377.60	0.00	776,377.60	776,377.60	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	4,550.00 -	0.00	4,550.00 -	4,550.00 -	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	4,550.00 -	0.00	4,550.00 -	4,550.00 -	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	4,550.00 -	0.00	4,550.00 -	4,550.00 -	0.00	0.00
19400	0.00	776,377.60	0.00	776,377.60	776,377.60	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	771,827.60	0.00	771,827.60	771,827.60	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	7,919,136.06	0.00	7,919,136.06	7,919,136.06	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.07.2566

เวลา : 10:54:33

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,508,993.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,508,993.25
16.06.2566	0200025713	J0	3300007972	20004	2000400340	2000400339	0.00	104,995.00	2,403,998.25
20.06.2566	0200027030	J3	0100136788	20004		2000400339	12,800.00	0.00	
	0200027033	J3	0100136783	20004		2000400339	7,250.00	0.00	2,424,048.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							20,050.00	104,995.00	2,424,048.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							20,050.00	104,995.00	2,424,048.25
รวมทั้งสิ้น							20,050.00	104,995.00	2,424,048.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ประจำเดือน มิถุนายน 2566															
ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรค	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
													86,220.00	862.20	85,357.80
KB	9100013171	3100105531	02.06.2566	P66นว20879									1,061,849.14	9,923.82	1,051,925.32
KA	1000061497	3100105615	02.06.2566	P66นว20880									10,900.00	109.00	10,791.00
KA	9000349950	3100107385	09.06.2566	P66นว20888									2,500.00	0.00	2,500.00
KC	9000611581	3100107386	09.06.2566	P66นว20889									3,700.00	34.58	3,665.42
KC	1000007554	3100107391	09.06.2566	P66นว20890									55,000.00	546.86	54,453.14
KA	9000010288	3100109000	13.06.2566	P66นว20911									55,000.00	546.86	54,453.14
KA	9000010288	3100109002	13.06.2566	P66นว20910									70,000.00	696.86	69,303.14
KA	9000010288	3100109004	13.06.2566	P66นว20909									80,000.00	800.00	79,200.00
KA	9000010288	3100109006	13.06.2566	P66นว20908									60,000.00	596.86	59,403.14
KA	9000010288	3100109009	13.06.2566	P66นว20907									2,000.00	0.00	2,000.00
KC	9000101259	3100110283	16.06.2566	บส.01/16/P0924									4,800.00	0.00	4,800.00
KC	9000101259	3100110286	16.06.2566	บส.01/19/P0925									1,130.00	0.00	1,130.00
KC	9000101259	3100110290	16.06.2566	บส.01/17/P0926									460.00	0.00	460.00
KC	9000101259	3100110294	16.06.2566	บส.01/18/P0927									8,200.00	0.00	8,200.00
KA	9000606214	3100110296	16.06.2566	P66นว20928									12,800.00	128.00	12,672.00
KA	9000349950	3100110299	16.06.2566	P66นว20929									397,050.00	3,710.75	393,339.25
KA	1000084533	3100110372	16.06.2566	P66นว20932									120,000.00	1,196.86	118,803.14
KA	9000010288	3100110507	16.06.2566	P66นว20935									70,000.00	696.86	69,303.14
KA	9000010288	3100110582	16.06.2566	P66นว20936									1,603.93	14.99	1,588.94
KC	1000108933	3100111755	20.06.2566	P66นว20944									745,000.00	6,962.62	738,037.38
KA	1000170747	3100112260	21.06.2566	P66นว20946									484,500.00	5,000.00	479,500.00
KA	9000771807	3100113490	23.06.2566	P66นว20957									13,570.00	135.70	13,434.30
KA	9000349950	3100113870	23.06.2566	P66นว20960									5,280.00	0.00	5,280.00
KA	9000662591	3100113871	23.06.2566	P66นว20961									5,680.00	53.08	5,626.92
KA	1000007554	3100113873	23.06.2566	P66นว20962									16,270.00	162.70	16,107.30
KA	9000687321	3100114367	27.06.2566	P66นว20965									1,500.00	0.00	1,500.00
KC	9000471382	3100114368	27.06.2566	P66นว20964									5,000.00	0.00	5,000.00
KA	9000715386	3100115578	29.06.2566	P66นว20966											

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรกลับรายการค้างรับ	สรกลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
												394,400.00	3,685.98	390,714.02
KA	1000061497	3100116049	30.06.2566	P66นว20971								214,182.83	0.00	214,182.83
KE	V200400339	3200018607	06.06.2566	P66นว20883				3000162712	3002059492	4000163568	4201731807	10,000.00	0.00	10,000.00
KE	V200400339	3200018788	07.06.2566	P66นว20885				3000163733	3002073970	4000164479	4201743893	16,450.00	0.00	16,450.00
KE	V200400339	3200018990	08.06.2566	P66นว20884				3000164981	3002091824	4000165789	4201761995	18,644.00	0.00	18,644.00
KE	V200400339	3200019308	13.06.2566	P66นว20906				3000167663	3002130291	4000167982	4201788871	2,000.00	0.00	2,000.00
KE	V200400339	3200019509	16.06.2566	P66นว20923				3000170687	3002167190	4000171348	4201827631	15,213.57	0.00	15,213.57
KE	V200400339	3200019530	16.06.2566	P66นว20930				3000170925	3002169732	4000171329	4201827413	3,000.00	0.00	3,000.00
KE	V200400339	3200019535	16.06.2566	P66นว20931				3000170944	3002169882	4000171340	4201827550	2,265.00	0.00	2,265.00
KE	V200400339	3200019565	16.06.2566	P66นว20934				3000171251	3002172836	4000171339	4201827546	740.00	0.00	740.00
KE	V200400339	3200019720	20.06.2566	P66นว20940				3000173373	3002196820	4000173406	4201845597	129,767.23	68.30	129,698.93
KE	V200400339	3200019773	20.06.2566	P66นว20945				3000174085	3002205074	4000176434	4201873547	64,900.00	0.00	64,900.00
KE	V200400339	3200020220	23.06.2566	P66นว20958				3000178851	3002255153	4000179423	4201899972	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200020221	23.06.2566	P66นว20959				3000178853	3002255181	4000179439	4201900066	10,150.00	101.50	10,048.50
KE	V200400339	3200020440	27.06.2566	P66นว20963				3000180370	3002277323	4000180492	4201911310	20,000.00	0.00	20,000.00
KE	V200400339	3200020586	29.06.2566	P66นว20967				3000181856	3002302309	4000182788	4201946883	104,995.00	0.00	104,995.00
KH	1000180652	3300007972	16.06.2566	P66นว20933		0200025713	0201768869					101,435.85	0.00	101,435.85
KL	A200400339	3600152941	02.06.2566	P66นว20876				3000161476	3002040498	4000162812	4201726225	171,000.00	0.00	171,000.00
KL	A200400339	3600152956	02.06.2566	P66นว20877				3000161491	3002040803	4000162798	4201726207	579,194.00	0.00	579,194.00
KL	A200400339	3600152958	02.06.2566	P66นว20878				3000161494	3002040836	4000162954	4201726380	10,650.00	0.00	10,650.00
KL	A200400339	3600153430	06.06.2566	P66นว20881				3000162039	3002048716	4000163351	4201731220	30,937.00	0.00	30,937.00
KL	A200400339	3600153432	06.06.2566	P66นว20882				3000162041	3002048745	4000163321	4201731198	101,435.85	0.00	101,435.85
KL	A200400339	3600156575	09.06.2566	P66นว20886	N			3000165457	3002098997	N	3900011555	42,769.05	0.00	42,769.05
KL	A200400339	3600156579	09.06.2566	P66นว20887				3000165462	3002099043	4000165833	4201766838	6,600.00	0.00	6,600.00
KI	A200400339	3600157154	12.06.2566	P66นว20891				3000166032	3002107261	4000166468	4201770836	49,029.00	0.00	49,029.00
KL	A200400339	3600157442	12.06.2566	P66นว20892				3000166322	3002111812	4000167627	4201787646	39,990.00	0.00	39,990.00
KL	A200400339	3600157447	12.06.2566	P66นว20893				3000166327	3002111864	4000167625	4201787644	58,000.00	0.00	58,000.00
KL	A200400339	3600157455	12.06.2566	P66นว20894				3000166336	3002111970	4000167578	4201787560	69,285.00	0.00	69,285.00
KL	A200400339	3600157464	12.06.2566	P66นว20895				3000166344	3002112085	4000167609	4201787622	28,350.00	0.00	28,350.00
KO	A200400339	3600158044	22.06.2566	P66นว20896				3000166974	3002121707	4000169014	4201805935	19,700.00	0.00	19,700.00
KO	A200400339	3600158048	22.06.2566	P66นว20897				3000166977	3002121734	4000169397	4201806446			

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
K0	A200400339	3600158050	22.06.2566	P66นว20898				3000166980	3002121759		4000168947	4201805753	750.00	0.00	750.00
K0	A200400339	3600158053	22.06.2566	P66นว20899				3000166984	3002121782		4000169242	4201806235	1,306,210.00	0.00	1,306,210.00
K0	A200400339	3600158055	22.06.2566	P66นว20900				3000166985	3002121805		4000168929	4201805685	42,750.00	0.00	42,750.00
K0	A200400339	3600158280	22.06.2566	P66นว20901				3000167220	3002124900		4000169219	4201806209	472,500.00	0.00	472,500.00
K0	A200400339	3600158288	22.06.2566	P66นว20902				3000167228	3002125027		4000168983	4201805858	160,650.00	0.00	160,650.00
K0	A200400339	3600158295	22.06.2566	P66นว20903				3000167236	3002125114		4000169228	4201806218	110,250.00	0.00	110,250.00
K0	A200400339	3600158298	22.06.2566	P66นว20904				3000167239	3002125211		4000168953	4201805771	236,250.00	0.00	236,250.00
K0	A200400339	3600158306	22.06.2566	P66นว20905				3000167248	3002125322		4000169232	4201806224	491,400.00	0.00	491,400.00
KL	A200400339	3600159274	14.06.2566	P66นว20912				3000168258	3002137793		4000168644	4201798221	13,138.00	0.00	13,138.00
KL	A200400339	3600159280	14.06.2566	P66นว20913				3000168265	3002137855		4000168590	4201798156	28,800.00	0.00	28,800.00
KL	A200400339	3600159306	14.06.2566	P66นว20914				3000168292	3002138056		4000168706	4201798307	23,700.00	0.00	23,700.00
KL	A200400339	3600159314	14.06.2566	P66นว20915				3000168301	3002138108		4000168630	4201798205	10,400.00	0.00	10,400.00
KL	A200400339	3600159334	14.06.2566	P66นว20916				3000168323	3002138256		4000168376	4201797499	80,495.00	0.00	80,495.00
KL	A200400339	3600159836	14.06.2566	P66นว20917				3000168829	3002146376		4000168353	4201797367	12,240.00	0.00	12,240.00
KL	A200400339	3600159846	14.06.2566	P66นว20918				3000168840	3002146518		4000168616	4201798193	720.00	0.00	720.00
KL	A200400339	3600159855	14.06.2566	P66นว20919				3000168853	3002146641		4000168640	4201798214	2,400.00	0.00	2,400.00
KL	A200400339	3600159867	14.06.2566	P66นว20920				3000168866	3002146829		4000168651	4201798225	2,400.00	0.00	2,400.00
K1	A200400339	3600159875	14.06.2566	P66นว20921				3000168875	3002146938		4000168467	4201797961	2,100.00	0.00	2,100.00
K1	A200400339	3600159891	14.06.2566	P66นว20922				3000168891	3002147111		4000168592	4201798160	5,934.00	0.00	5,934.00
KL	A200400339	3600164138	20.06.2566	P66นว20937				3000173260	3002195663		4000173053	4201845017	13,920.00	0.00	13,920.00
KL	A200400339	3600164142	20.06.2566	P66นว20938				3000173264	3002195696		4000173637	4201850933	1,630.00	0.00	1,630.00
KL	A200400339	3600164148	20.06.2566	P66นว20939				3000173270	3002195729		4000173553	4201850860	27,770.00	0.00	27,770.00
KL	A200400339	3600164595	20.06.2566	P66นว20941				3000173752	3002201871		4000176149	4201872787	18,375.00	0.00	18,375.00
KL	A200400339	3600164602	20.06.2566	P66นว20942				3000173761	3002201941		4000176088	4201872732	6,970.00	0.00	6,970.00
KL	A200400339	3600164612	20.06.2566	P66นว20943				3000173773	3002202023		4000175913	4201872551	43,070.00	0.00	43,070.00
KL	A200400339	3600167166	22.06.2566	P66นว20947	N			3000176449	3002229282	N	3900012257	3900056341	45,396.50	0.00	45,396.50
KL	A200400339	3600167182	22.06.2566	P66นว20948				3000176467	3002229420		4000176878	4201880247	21,771.00	0.00	21,771.00
KL	A200400339	3600167191	22.06.2566	P66นว20949	0			3000176477	3002229524	0	3900012221	3900056183	32,650.00	0.00	32,650.00
KL	A200400339	3600167270	22.06.2566	P66นว20953				3000176553	3002230417		4000176914	4201880298	32,650.00	0.00	32,650.00
KL	A200400339	3600167298	22.06.2566	P66นว20950				3000176583	3002230755		4000176921	4201880313	10,000.00	0.00	10,000.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	Bk สรก	กลับรายการค้างรับ	กลับรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600167308	22.06.2566	P66นว20951				3000176594	3002230880		4000176719	4201880048	107,750.00	0.00	107,750.00
KL	A200400339	3600167313	22.06.2566	P66นว20952				3000176600	3002230955		4000176883	4201880248	3,800.00	0.00	3,800.00
KL	A200400339	3600167682	22.06.2566	P66นว20954				3000176981	3002234085		4000176924	4201880317	44,196.50	0.00	44,196.50
KL	A200400339	3600168538	23.06.2566	P66นว20955				3000177905	3002244207		4000178539	4201890381	298,033.28	0.00	298,033.28
KI	A200400339	3600168626	23.06.2566	P66นว20956				3000178003	3002245452		4000179786	4201902514	54,000.00	0.00	54,000.00
KL	A200400339	3600172458	29.06.2566	P66นว20968				3000182072	3002306417		4000182705	4201946628	18,000.00	0.00	18,000.00
KL	A200400339	3600172465	29.06.2566	P66นว20969				3000182079	3002306498		4000182660	4201946586	4,563.32	0.00	4,563.32
KL	A200400339	3600172476	29.06.2566	P66นว20970				3000182088	3002306666		4000182677	4201946602	2,000.00	0.00	2,000.00
KL	A200400339	3600172492	29.06.2566	P66นว20971				3000182101	3002306878		4000182692	4201946617	18,120.00	0.00	18,120.00
รวมทั้งหมด													9,511,849.05	36,034.38	9,475,814.67

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	23 มิ.ย.2566	956/66	3600168626	นายเอกลาภ จู้อี้	54,000.00	27 ก.ค.2566				
				ยอดยกไป	54,000.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMS	54,000.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	54,000.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท