



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๗๘๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต ๒

๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทลง	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 กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนจาก ระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานบทลงรายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

	ร่าง
	พิมพ์/ทาน
	ตรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

หัก

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
31 ต.ค.2566	10236929	693.82
"	10236930	1,981.31

"

รวมรายการ

2,675.13

2,675.13

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

2,675.13

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

2,675.13

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก

(นางสาวณิชนันท์ จิตตรงท่าอารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบทียบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ถาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02239-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

-

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

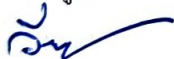
"

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก

(.....(นางบุญนิษฐ์...จิตตรงค์ฉนวนกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

653,353.10

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

653,353.10

653,353.10

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางฉาณินท์ จิตตรงค์อากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

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

		-
		-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

รวมรายการ

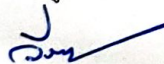
-	-
-	-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-
-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....(นางณฐาณันท์ จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

(.....(นางสาวณิพัทธ์ จิตตรงค์อภรณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400339

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02238-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02239-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

653,353.10

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02799-9

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

วัตถุประสงค์เพื่อรับและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606 - 6 - 02720 - 4

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

2,409,981.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,254,383.15	-1,254,383.15	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,422,481.25	0.00	-12,500.00	2,409,981.25
1101020601	ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,254,383.15	-1,254,383.15	0.00
1101020603	ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	1,540,773.33	4,332,520.20	-5,873,293.53	0.00
1101020604	ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	453,353.10	17,700,845.95	-17,500,845.95	653,353.10
1102010101	ถ./เงินอื่น-ในงปม.	127,335.00	16,955.00	-144,290.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,550,643.00	3,212,377.20	-4,380,570.20	382,450.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	47,850.00	0.00	-47,850.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,044,930.00	0.00	0.00	1,044,930.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	-327,439.05	0.00	0.00	-327,439.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-17,255,982.81	0.00	0.00	-17,255,982.81
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	-171,431.11	0.00	0.00	-171,431.11
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	351,332,204.25	2,566,870.98	0.00	353,899,075.23
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,385,700.00	-1,385,700.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-100,315,206.47	0.00	0.00	-100,315,206.47
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,617,237.58	0.00	0.00	-3,617,237.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,833.00	0.00	0.00	6,935,833.00
1206020103	คตส 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	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-56,691.00	0.00	0.00	-56,691.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,443,950.00	0.00	0.00	4,443,950.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,290,640.33	0.00	0.00	-4,290,640.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,161,036.00	0.00	0.00	77,161,036.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-74,047,513.22	0.00	0.00	-74,047,513.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,069,825.04	0.00	0.00	88,069,825.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	119,000.00	-119,000.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,135,342.23	0.00	0.00	-82,135,342.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,279,313.88	0.00	0.00	-3,279,313.88
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,215,020.12	1,385,700.00	-2,566,870.98	3,033,849.14
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-943,519.73	2,770,966.24	-1,985,486.51	-158,040.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	1,635,219.14	-1,641,119.14	-675,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-6,926.06	6,926.06	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,265,243.00	4,847,197.00	-2,870,504.00	-288,550.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,193.50	-1,193.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,977.01	-14,977.01	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-453,353.10	17,500,845.95	-17,700,845.95	-653,353.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,422,481.25	12,500.00	0.00	-2,409,981.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	-8,550.00	-8,550.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านางงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-6,640,743.32	0.00	0.00	-6,640,743.32
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-265,486,121.53	0.00	0.00	-265,486,121.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,020,000.00	0.00	0.00	-3,020,000.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-13,235.00	-13,235.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-9,058.80	-9,058.80
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,236,774.35	-1,236,774.35
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	19,700.00	-1,215,400.00	-1,195,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,504,700.00	-1,504,700.00
4307010105	TR-รับงบค่านางงาน	0.00	0.00	-395,437.91	-395,437.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	28,350.00	-1,331,940.00	-1,303,590.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-462,454.00	-462,454.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	579,000.00	0.00	579,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,215,400.00	-19,700.00	1,195,700.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	663,000.00	-27,000.00	636,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	101,850.00	-1,350.00	100,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	112,692.00	0.00	112,692.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,297.00	0.00	15,297.00
5101040204	ค่ารักษาปานานนอก-รัฐ	0.00	286,558.00	0.00	286,558.00
5101040207	รักษาปานาน-ใน-เอกชน	0.00	17,457.00	0.00	17,457.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	153,129.14	0.00	153,129.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	142,140.00	0.00	142,140.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	87,172.01	0.00	87,172.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,841.06	-2,841.06	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,304.30	0.00	2,304.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,085.00	-4,085.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	28,960.00	-12,680.00	16,280.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ให้บก.	0.00	1,259,068.15	0.00	1,259,068.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	83,835.00	-4,275.00	79,560.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			65,015,794.19	-65,015,794.19	

ตรวจถูกต้อง



.....

รับรองข้อมูลถูกต้อง



(นางณณินท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report Date :

07.11.2566

User name : A20004003391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report time :

16:20:28

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	1,245,833.15	19	19	0
R6	8,550.00	1	1	0

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 07.11.2566

User name : A20004003391001 ศูนย์ต้นทุน : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400340

Report Time : 16:23:41

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

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

เดือน ตุลาคม 2566

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	Pbk	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสกร.	ทั้งรับCGD	ทั้งจ่ายสกร.	Pbk สกร	เงินกลับรายการทั้งรับCGD	เงินกลับรายการทั้งจ่ายสกร.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	1100002425	3100001372	05.10.2566	P67นว20005									4,279.14	39.99	4,239.15
KB	9000203652	3100002728	11.10.2566	P67นว20006									15,000.00	150.00	14,850.00
KB	1000007554	3100002731	11.10.2566	P67นว20007									54,600.00	510.28	54,089.72
KB	1000084533	3100004749	20.10.2566	P67นว20019									780,865.00	7,421.50	773,443.50
KC	1000108933	3100005446	25.10.2566	P67นว20024									1,603.93	14.99	1,588.94
KB	1000061497	3100005451	25.10.2566	P67นว20026									591,600.00	5,528.97	586,071.03
KB	1000007770	3100006015	26.10.2566	P67นว20027									119,000.00	1,112.15	117,887.85
KC	9000096014	3100006693	30.10.2566	P67นว20031									300.00	0.00	300.00
KC	9000611581	3100006697	30.10.2566	บส20/2/P67034									4,800.00	0.00	4,800.00
KC	9000096014	3100006698	30.10.2566	บส.14/96/P67035									2,000.00	0.00	2,000.00
KB	9000101259	3100006699	30.10.2566	บส.01/26/P670036									25,500.00	255.00	25,245.00
KA	1000150823	3100007690	31.10.2566	บส.4012/81/P6737									31,140.00	291.03	30,848.97
KC	9000096014	3100007691	31.10.2566	บส.257/12/P67038									400.00	0.00	400.00
KE	V200400339	3200000099	25.10.2566	P67นว20025				3000003989	3000066525		4000011978	4200095393	96,798.44	25.24	96,773.20
KE	V200400339	3200000176	26.10.2566	P67นว20028				3000005034	3000077486		4000014426	4200114945	82,900.00	0.00	82,900.00
KE	V200400339	3200000177	26.10.2566	P67นว20029				3000005037	3000077502		4000014493	4200115107	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200000181	27.10.2566	P67นว20030				3000005146	3000078621		4000011856	4200095257	151,200.00	0.00	151,200.00
KE	V200400339	3200000294	30.10.2566	P67นว20032				3000006438	3000089574		4000013637	4200103870	1,000.00	0.00	1,000.00
KE	V200400339	3200000295	30.10.2566	P67นว20033				3000006439	3000089582		4000013649	4200103881	1,000.00	0.00	1,000.00
KH	9100016095	3300000287	18.10.2566	P67นว20008		0200001029	0200084258						12,500.00	0.00	12,500.00
KL	A200400339	3600000369	05.10.2566	P67นว20001				3000000258	3000005549		4000006573	4200038737	13,163.00	0.00	13,163.00
KL	A200400339	3600000373	05.10.2566	P67นว20002				3000000262	3000005585		4000006508	4200038581	6,440.00	0.00	6,440.00
KL	A200400339	3600000376	05.10.2566	P67นว20003				3000000264	3000005609		4000006545	4200038701	17,457.00	0.00	17,457.00
KL	A200400339	3600000378	05.10.2566	P67นว20004				3000000266	3000005628		4000006520	4200038655	2,700.00	0.00	2,700.00
KL	A200400339	3600003207	20.10.2566	P67นว20009	0			3000002315	3000048484	0	3900000205	3900001458	28,350.00	0.00	28,350.00
KL	A200400339	3600003240	20.10.2566	P67นว20010	0			3000002350	3000048755	0	3900000203	3900001457	19,700.00	0.00	19,700.00
K0	A200400339	3600003282	20.10.2566	P67นว20017				3000002385	3000049149		4000008625	4200068922	28,350.00	0.00	28,350.00
K0	A200400339	3600003293	20.10.2566	P67นว20018				3000002395	3000049221		4000008716	4200069108	19,700.00	0.00	19,700.00
K0	A200400339	3600003304	20.10.2566	P67นว20011				3000002406	3000049290		4000008709	4200069101	750.00	0.00	750.00
K0	A200400339	3600003313	20.10.2566	P67นว20012				3000002414	3000049366		4000008738	4200069137	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00
K0	A200400339	3600003322	20.10.2566	P67นว20013				3000002422	3000049426		4000008676	4200069056	39,000.00	0.00	39,000.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากคง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	PBk สรก	ค้างกลับรายการที่รับCGD	ค้างกลับรายการที่จ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	คาน้ำหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
K0	A200400339	3600003337	20.10.2566	P67นว20014				3000002434	3000049562		4000008706	4200069093	456,750.00	0.00	456,750.00
K0	A200400339	3600003345	20.10.2566	P67นว20015				3000002440	3000049638		4000008600	4200068859	157,500.00	0.00	157,500.00
K0	A200400339	3600003356	20.10.2566	P67นว20016				3000002449	3000049754		4000008599	4200068852	481,950.00	0.00	481,950.00
KL	A200400339	3600004160	24.10.2566	P67นว20020				3000003169	3000057788		4000011233	4200090575	62,000.00	0.00	62,000.00
KL	A200400339	3600004173	24.10.2566	P67นว20021				3000003180	3000057886		4000011183	4200090504	45,694.00	0.00	45,694.00
KL	A200400339	3600004178	24.10.2566	P67นว20022				3000003184	3000057937		4000011002	4200090278	8,000.00	0.00	8,000.00
KL	A200400339	3600004189	24.10.2566	P67นว20023				3000003194	3000058054		4000011100	4200090403	18,450.00	0.00	18,450.00
KL	A200400339	3600007913	31.10.2566	P67นว20039				3000006558	3000091067		4000013136	4200102895	27,129.00	0.00	27,129.00
KL	A200400339	3600007918	31.10.2566	P67นว20040				3000006563	3000091142		4000013073	4200102835	15,380.00	0.00	15,380.00
KL	A200400339	3600007920	31.10.2566	P67นว20041				3000006566	3000091181		4000013149	4200102906	7,297.00	0.00	7,297.00
KL	A200400339	3600007925	31.10.2566	P67นว20042				3000006572	3000091301		4000013108	4200102868	10,400.00	0.00	10,400.00
KL	A200400339	3600007929	31.10.2566	P67นว20043				3000006576	3000091342		4000013118	4200102880	9,300.00	0.00	9,300.00
KL	A200400339	3600007932	31.10.2566	P67นว20044				3000006579	3000091388		4000013142	4200102897	219,044.00	0.00	219,044.00
รวมทั้งหมด													4,855,990.51	15,349.15	4,840,641.36

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 13.11.2566

เวลา : 09:52:59

รหัสผู้ใช้ : A20004003391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339									2,422,481.25
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2									2,422,481.25
18.10.2566	0200001029	JO	3300000287	20004	2000400340	2000400339	0.00	12,500.00	2,409,981.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2							0.00	12,500.00	2,409,981.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	12,500.00	2,409,981.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	12,500.00	2,409,981.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ GI
1				- ไม่มี -						
										"
										"
				ยอดยกไป	0.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	-	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	-	บาท
	ผลต่าง	-	บาท