



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/๔๖๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค์ เขต ๒

๒๘๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐

๖๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ 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 GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณันท์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐-๕๖๒๗-๑๔๑๓ ต่อ ๓

โทรสาร ๐-๕๖๒๗-๒๓๗๗

รับ
พิมพ์/ทาส
ตรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
24 พ.ย.2566	102	3200002556	ค่าวัสดุ	1,141.00	
			รวมทั้งสิ้น	1,141.00	

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ยอดคงเหลือที่ถูกต้อง

1,141.00 บาท

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) /

ผู้เบิก

(

ตำแหน่ง.....

(นางณานิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
 งบที่ยบยอดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ลาดยาว เลขที่บัญชี 606-6-02238-5
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603) บาท
1,141.00

หัก

			1,141.00
บวก	เช็คที่เข้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร		
	<u>วันที่จ่าย</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	27 พ.ย.2566	10236933	1,272.00
	27 พ.ย.2566	10236934	1,981.31
		- เงินเดือนเบิกเกินส่งคืน(รอนำส่ง)	1,451.62
		- เงินเดือนเบิกเกินส่งคืน (รอนำส่ง)	750.00
	22 พ.ย.2566	รับคืนเงิน กบข.	1,634.40
	"	รวมรายการ	7,089.33
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว			8,230.33
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)			8,230.33

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณณันท์ จิตตรงค์อารมณ์).....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
 ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020604)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

"

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



ผู้เบิก

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

477,653.10

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

477,653.10

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

477,653.10

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อารมณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก เช็คที่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....(นางณัฏฐณิชา จิตตพงศ์อำภรณ์) ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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)

(นางญาณินท์ จิตตรงคำอาภรณ์)

ผู้เบิก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง.....

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400339

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

1,141.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02238-5

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02239-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

477,653.10

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02799-9

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

วัตถุประสงค์เพื่อรับและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดยาว 606 - 6 - 02720 - 4

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

2,347,991.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 2 ถึง 2 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	120,151.46	-120,151.46	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,409,981.25	0.00	-61,990.00	2,347,991.25
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120,151.46	-120,151.46	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,441,865.58	-29,440,724.58	1,141.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	653,353.10	19,037,697.74	-19,213,397.74	477,653.10
1102010101	ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	106,100.00	-18,320.00	87,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	382,450.00	29,552,527.58	-29,441,865.58	493,112.00
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	-327,439.05	0.00	-6,966.86	-334,405.91
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	-17,255,982.81	0.00	-187,344.07	-17,443,326.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-171,431.11	0.00	-4,405.88	-175,836.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	353,899,075.23	5,400,249.14	-1,577,600.00	357,721,724.37
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,366,400.00	-2,366,400.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-100,315,206.47	0.00	-2,556,922.26	-102,872,128.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,617,237.58	0.00	-64,696.02	-3,681,933.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,935,833.00	0.00	0.00	6,935,833.00
1206020103	คสส 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	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,290,640.33	0.00	-8,571.10	-4,299,211.43
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	คสส คอมพิวเตอร์	-74,047,513.22	0.00	-190,284.75	-74,237,797.97
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,069,825.04	0.00	0.00	88,069,825.04
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-82,135,342.23	0.00	-354,346.65	-82,489,688.88
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-3,279,313.88	0.00	-503.33	-3,279,817.21
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,033,849.14	788,800.00	-3,822,649.14	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-158,040.00	601,232.79	-1,253,133.79	-809,941.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-675,000.00	837,987.20	-832,087.20	-669,100.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,317.00	-3,317.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-288,550.00	29,046,506.79	-29,251,068.79	-493,112.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.88	-360.88	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,130.72	-1,130.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-653,353.10	19,213,397.74	-19,037,697.74	-477,653.10
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,409,981.25	61,990.00	0.00	-2,347,991.25
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-8,550.00	23,177.00	-14,627.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,640,743.32	0.00	0.00	-6,640,743.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-13,235.00	0.00	0.00	-13,235.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-250.00	-250.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-9,058.80	0.00	-2,268.00	-11,326.80
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,236,774.35	0.00	-86,214.90	-1,322,989.25
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,195,700.00	0.00	-1,164,500.00	-2,360,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,504,700.00	0.00	0.00	-1,504,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-395,437.91	0.00	-1,042,153.79	-1,437,591.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-24,898,244.00	-24,898,244.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,303,590.00	0.00	-2,185,200.00	-3,488,790.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-462,454.00	0.00	-430,771.79	-893,225.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,500.00	0.00	-41,990.00	-54,490.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-16,791.56	-16,791.56
5101010113	ค่าจ้าง	579,000.00	1,272,000.00	0.00	1,851,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,195,700.00	1,164,500.00	-12,804.00	2,347,396.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	636,000.00	807,000.00	-8,550.00	1,434,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	100,500.00	107,813.00	-1,223.00	207,090.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	467,086.00	0.00	467,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,450.00	103,483.00	0.00	133,933.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	112,692.00	140,386.00	0.00	253,078.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,297.00	9,076.00	0.00	24,373.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บนตาย	0.00	83,957.79	0.00	83,957.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	286,558.00	58,019.00	0.00	344,577.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	17,457.00	25,400.00	0.00	42,857.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,114.00	0.00	33,114.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,129.14	18,685.00	0.00	171,814.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,704.15	0.00	17,704.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	142,140.00	167,894.40	0.00	310,034.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,172.01	82,724.71	0.00	169,896.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,655.31	0.00	2,655.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,304.30	2,442.22	0.00	4,746.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,000.00	6,601.00	0.00	8,601.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	16,280.00	19,500.00	0.00	35,780.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,966.86	0.00	6,966.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	187,344.07	0.00	187,344.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,405.88	0.00	4,405.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,556,922.26	0.00	2,556,922.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	64,696.02	0.00	64,696.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,571.10	0.00	8,571.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	190,284.75	0.00	190,284.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	354,346.65	0.00	354,346.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	503.33	0.00	503.33
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	24,898,244.00	0.00	24,898,244.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,550.00	31,418.56	0.00	39,968.56
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,259,068.15	88,732.90	0.00	1,347,801.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	61,990.00	0.00	74,490.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	79,560.00	23,000.00	0.00	102,560.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			169,841,675.04	-169,841,675.04	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง



รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 14.12.2566

User name : A20004003391201

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 11:12:08

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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date : 14.12.2566

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 13:39:12

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

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 อำเภอลาดยาว Report date : 14.12.2566

User name : A20004003391201

เดือน พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:41:40

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
19400	0.00	88,482.90	0.00	88,482.90	88,482.90	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	88,732.90	0.00	88,732.90	88,732.90	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
19400	0.00	88,482.90	0.00	88,482.90	88,482.90	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	88,732.90	0.00	88,732.90	88,732.90	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	1,347,801.05	0.00	1,347,801.05	1,347,801.05	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 14.12.2566

เวลา : 10:43:03

รหัสผู้ใช้ : A20004003391201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,409,981.25		
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								2,409,981.25		
08.11.2566	0200002621	J0	3300000828	20004	2000400340	2000400339	0.00	41,990.00	2,367,991.25	
29.11.2566	0200004733	J0	3300001599	20004	2000400340	2000400339	0.00	5,000.00		
	0200004734	J0	3300001600	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,347,991.25	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2								0.00	61,990.00	2,347,991.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								0.00	61,990.00	2,347,991.25
รวมทั้งสิ้น								0.00	61,990.00	2,347,991.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

ประมวลผลโดย : A20004003391201

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000007554	3100009699	03.11.2566	IV66083/P670046							5,900.00	55.14	5,844.86
KB	1000109054	3100010741	08.11.2566	P67นว20050							9,844.00	92.00	9,752.00
KC	9000096014	3100012036	10.11.2566	P67นว20055							2,430.00	0.00	2,430.00
KC	9000101259	3100012039	10.11.2566	P67นว20056							400.00	0.00	400.00
KC	9000611581	3100012833	14.11.2566	P67นว20077							1,200.00	0.00	1,200.00
KC	1000141590	3100012841	14.11.2566	P67นว20079							3,714.00	34.71	3,679.29
KA	9000281141	3100012909	14.11.2566	บส.201/04/P67083							10,588.00	105.88	10,482.12
KC	9000471382	3100012911	14.11.2566	บส.7/2/P67082							1,500.00	0.00	1,500.00
KC	9000471382	3100012914	14.11.2566	บส.6/2/P67080							1,500.00	0.00	1,500.00
KC	9000096014	3100012918	14.11.2566	บส.96/17/P67081							560.00	0.00	560.00
KA	1000159512	3100015818	22.11.2566	บส.14/20/P670100							22,855.20	213.60	22,641.60
KC	1000009095	3100015823	22.11.2566	บส.1/14/P6700101							17,704.15	165.46	17,538.69
KC	9000096014	3100015841	22.11.2566	P67นว20103							260.00	0.00	260.00
KC	1000160407	3100015850	22.11.2566	P67นว20104							18,187.20	169.97	18,017.23
KC	1000007554	3100015854	22.11.2566	P67นว20105							2,600.00	24.30	2,575.70
KC	1000108933	3100015862	22.11.2566	P67นว20106							1,603.93	14.99	1,588.94
KC	8000003146	3100015866	22.11.2566	P67นว20107							3,317.00	31.00	3,286.00
KB	1000061497	3100018485	29.11.2566	P67นว20112							788,800.00	7,371.96	781,428.04
KE	V200400339	3200001505	09.11.2566	P67นว20052			3000013748	3000165096	4000021429	4200173835	94,500.00	0.00	94,500.00
KE	V200400339	3200001519	09.11.2566	P67นว20053			3000013788	3000165653	4000021432	4200173844	5,000.00	0.00	5,000.00
KE	V200400339	3200001571	10.11.2566	P67นว20054			3000014043	3000167573	4000021377	4200173518	7,700.00	0.00	7,700.00
KE	V200400339	3200001866	14.11.2566	P67นว20078			3000016203	3000191252	4000022692	4200186940	4,200.00	0.00	4,200.00
KE	V200400339	3200001926	14.11.2566	P67นว20084			3000016661	3000196676	4000022742	4200187033	1,000.00	0.00	1,000.00
KE	V200400339	3200002491	22.11.2566	P67นว20095			3000023325	3000262345	4000029447	4200240857	82,900.00	0.00	82,900.00
KE	V200400339	3200002492	22.11.2566	P67นว20096			3000023331	3000262365	4000029550	4200241098	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200002556	22.11.2566	P67นว20102			3000023743	3000265916	4000029450	4200240861	1,141.00	0.00	1,141.00
KE	V200400339	3200002570	22.11.2566	P67นว20108			3000023864	3000266977	4000029524	4200241066	96,056.31	38.52	96,017.79
KH	9100013171	3300000828	08.11.2566	P67นว20051	0200002621	0200243228					41,990.00	0.00	41,990.00
KH	9000010288	3300001599	29.11.2566	P67นว20110	0200004733	0200364135					5,000.00	0.00	5,000.00
KH	9100016128	3300001600	29.11.2566	P67นว20111	0200004734	0200364155					15,000.00	0.00	15,000.00
KB	A200400339	3600010709	03.11.2566	P67นว20045			3000009321	3000121381	4000021083	4200172772	24,898,244.00	0.00	24,898,244.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสรก.	ค้าง/กลับรายการค้างรับCGD	ค้าง/กลับรายการค้างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600014849	09.11.2566	P67นว20047			3000013715	3000164790	4000021119	4200172810	549,000.00	0.00	549,000.00
KL	A200400339	3600014864	09.11.2566	P67นว20048			3000013730	3000164898	4000021097	4200172786	126,000.00	0.00	126,000.00
KL	A200400339	3600014871	09.11.2566	P67นว20049			3000013738	3000164966	4000021166	4200172870	18,000.00	0.00	18,000.00
K0	A200400339	3600015254	22.11.2566	P67นว20057			3000014119	3000168552	4000022824	4200188114	28,350.00	0.00	28,350.00
K0	A200400339	3600015271	22.11.2566	P67นว20058			3000014138	3000168764	4000022957	4200188326	19,700.00	0.00	19,700.00
K0	A200400339	3600015278	22.11.2566	P67นว20059			3000014147	3000168850	4000022974	4200188371	750.00	0.00	750.00
K0	A200400339	3600015286	22.11.2566	P67นว20060			3000014157	3000168944	4000022946	4200188300	1,144,800.00	0.00	1,144,800.00
K0	A200400339	3600015295	22.11.2566	P67นว20061			3000014166	3000169014	4000022940	4200188291	37,763.00	0.00	37,763.00
K0	A200400339	3600015302	22.11.2566	P67นว20063			3000014174	3000169107	4000022905	4200188235	456,750.00	0.00	456,750.00
K0	A200400339	3600015309	22.11.2566	P67นว20065			3000014183	3000169182	4000022811	4200188085	157,500.00	0.00	157,500.00
K0	A200400339	3600015319	22.11.2566	P67นว20066			3000014193	3000169289	4000022964	4200188343	472,500.00	0.00	472,500.00
K0	A200400339	3600015329	22.11.2566	P67นว20064			3000014204	3000169412	4000022938	4200188287	151,200.00	0.00	151,200.00
K0	A200400339	3600015350	22.11.2566	P67นว20062			3000014233	3000169725	4000022951	4200188307	94,500.00	0.00	94,500.00
K1	A200400339	3600015896	13.11.2566	P67นว20067			3000014748	3000175693	4000021055	4200172740	18,320.00	0.00	18,320.00
KL	A200400339	3600015903	13.11.2566	P67นว20068			3000014754	3000175746	4000020971	4200172650	33,150.00	0.00	33,150.00
KL	A200400339	3600016304	13.11.2566	P67นว20069			3000015223	3000181350	4000021138	4200172834	16,580.00	0.00	16,580.00
KL	A200400339	3600016308	13.11.2566	P67นว20070			3000015227	3000181399	4000021090	4200172780	1,780.00	0.00	1,780.00
KL	A200400339	3600016314	13.11.2566	P67นว20071			3000015233	3000181470	4000020676	4200171673	8,754.00	0.00	8,754.00
KL	A200400339	3600016318	13.11.2566	P67นว20072			3000015237	3000181530	4000021130	4200172826	9,479.00	0.00	9,479.00
KL	A200400339	3600016327	13.11.2566	P67นว20073			3000015247	3000181683	4000021157	4200172856	30,682.00	0.00	30,682.00
KL	A200400339	3600016333	13.11.2566	P67นว20074			3000015253	3000181763	4000021107	4200172797	22,219.00	0.00	22,219.00
KL	A200400339	3600016339	13.11.2566	P67นว20075			3000015260	3000181835	4000021153	4200172845	25,650.00	0.00	25,650.00
KL	A200400339	3600016342	13.11.2566	P67นว20076			3000015264	3000181914	4000021139	4200172833	10,450.00	0.00	10,450.00
KL	A200400339	3600020584	20.11.2566	P67นว20085			3000019789	3000232080	4000028734	4200239326	83,957.79	0.00	83,957.79
KL	A200400339	3600023333	22.11.2566	P67นว20086			3000022733	3000257344	4000029062	4200239644	88,280.00	0.00	88,280.00
KL	A200400339	3600023337	22.11.2566	P67นว20087			3000022737	3000257390	4000029086	4200239667	7,020.00	0.00	7,020.00
KL	A200400339	3600023354	22.11.2566	P67นว20088			3000022759	3000257682	4000029051	4200239633	322.00	0.00	322.00
KL	A200400339	3600023365	22.11.2566	P67นว20089			3000022771	3000257771	4000029081	4200239661	12,400.00	0.00	12,400.00
KL	A200400339	3600023374	22.11.2566	P67นว20090			3000022781	3000257876	4000029138	4200239720	63,554.00	0.00	63,554.00
KL	A200400339	3600023388	22.11.2566	P67นว20091			3000022795	3000258004	4000028980	4200239559	4,844.00	0.00	4,844.00
KL	A200400339	3600023393	22.11.2566	P67นว20092			3000022801	3000258072	4000029136	4200239716	27,000.00	0.00	27,000.00
KL	A200400339	3600023400	22.11.2566	P67นว20093			3000022808	3000258159	4000029038	4200239620	13,000.00	0.00	13,000.00
KL	A200400339	3600023407	22.11.2566	P67นว20094			3000022815	3000258230	4000029112	4200239692	4,800.00	0.00	4,800.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสรก.	ค่างรับCGD	ค่างจ่ายสรก.	ค่าง/กลับรายการค่างรับCGD	ค่าง/กลับรายการค่างจ่ายสรก.	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600024081	22.11.2566	P67นว20097			3000023557	3000264004	4000029000	4200239582	16,660.00	0.00	16,660.00
KL	A200400339	3600024093	22.11.2566	P67นว20098			3000023572	3000264176	4000029121	4200239703	12,028.00	0.00	12,028.00
KL	A200400339	3600024107	22.11.2566	P67นว20099			3000023588	3000264347	4000029061	4200239638	4,190.00	0.00	4,190.00
K1	A200400339	3600024308	22.11.2566	P67นว20109			3000023818	3000266545	4000029102	4200239684	87,780.00	0.00	87,780.00
KL	A200400339	3600028297	30.11.2566	P67นว20113			3000028092	3000319337	4000033520	4200292413	233,986.00	0.00	233,986.00
KL	A200400339	3600028299	30.11.2566	P67นว20114			3000028094	3000319349	4000033711	4200292586	233,100.00	0.00	233,100.00
KL	A200400339	3600028307	30.11.2566	P67นว20115			3000028103	3000319403	4000033476	4200292373	8,270.00	0.00	8,270.00
KL	A200400339	3600028309	30.11.2566	P67นว20116			3000028105	3000319425	4000033515	4200292410	8,316.00	0.00	8,316.00
KL	A200400339	3600028312	30.11.2566	P67นว20117			3000028108	3000319470	4000033533	4200292427	2,400.00	0.00	2,400.00
KL	A200400339	3600028325	30.11.2566	P67นว20118			3000028123	3000319626	4000033688	4200292568	7,040.00	0.00	7,040.00
รวมทั้งหมด											30,507,519.58	8,317.53	30,499,202.05

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร KI	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ GI
1	22 พ.ย.2566	109/67	3600024308	นายอุทัย ช่างข้าว	87,780.00	27 ธ.ค.2566				
										"
										"
				ยอดยกไป	87,780.00			-	-	

ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	87,780.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	87,780.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท