



ที่ ศธ ๐๔๐๗๔/ ๑๕๓

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

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินตามระบบ GFMIS

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 GFMIS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ได้จัดส่งรายงานงบทดลอง รายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 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

รายละเอียดฎีกาค้างจ่าย

เพียงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

วันที่รับเงิน	ฎีกาที่	เลขที่เอกสารGF	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 ธ.ค.2566	183	3600046517	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	1,500.00	
"	184	3600046520	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	12,600.00	
"	185	3600046522	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	656.00	
"	186	3600046529	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,350.00	
"	188	3600046551	ค่ารักษาพยาบาล(ไข้นอก)	26,397.00	
"	189	3600046555	ค่ารักษาพยาบาล(ไข้นอก)บำนาญ	12,117.00	
"	190	3600046564	ค่ารักษาพยาบาล(ไข้นอก) ขรก.	27,600.00	
"	191	3600046568	ค่ารักษาพยาบาล(ไข้นอก)บำนาญ	7,654.00	
"	192	3600046586	ค่าการศึกษาบุตร (ขรก.)	100,850.00	
"	193	3600046596	ค่าการศึกษาบุตร(บำนาญ)	28,800.00	
			รวมทั้งสิ้น	219,524.00	

(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ยอดคงเหลือที่ต้อง

219,524.00 บาท

ตรวจถูกต้อง

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

ผู้เบิก

(นางณณานิษฐ์ จิตตรงคำอารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020603)

219,524.00

หัก

219,524.00

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
28 ธ.ค.2566	10236938	844.66
"	10236939	1,272.00
"	10236940	1,981.31
	บ้านบุญเบิกเกิน(รอนำส่ง)	15,871.74
	ค่าจ้างเบิกเกิน(รอนำส่ง)	2,033.00
	เงินนี้หัก ณ ที่จ่าย(ขรก.) จ่ายขาด	384.00

"

รวมรายการ

22,386.71

22,386.71

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

241,910.71

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

241,910.71

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางณัฏฐินท์ จิตตรงคำภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

งบเหมาจ่ายรายหัว งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน เลขที่บัญชี 606-6-02239-3

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลการดำเนินงาน (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

(.....นางอนุทิน จิตตรงคำกรณ์.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอก/ฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101030199)

468,340.72

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

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

-

บวก เช็คที่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

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

-

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

468,340.72

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

468,340.72

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(นางญาณินท์ จิตตรงค์อารณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (1101020601)

-

หัก จ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ(ธนาคารบันทึกแล้ว)แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

บวก เช็คที่เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

วันที่จ่าย

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

รวมรายการ

-

-

ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว

-

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก/ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร(Bank Statement)

-

ตรวจถูกต้อง



เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้เบิก

(.....(นางณณนันทน์...จิตตรงคำภรณ์).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

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

บัญชีแยกประเภทเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 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

(นางญาณิษฐ์ จิตตรงค์อาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี ธันวาคม 256

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400339

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

219,524.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02238-5

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02239-3

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

468,340.72

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อ รับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นๆ

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606-6-02799-9

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

วัตถุประสงค์เพื่อรับและนำเงินส่งคลัง

ธนาคารกรุงไทย สาขา ลาดยาว 606 - 6 - 02720 - 4

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)

2,270,491.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ประจำงวด 3 ถึง 3 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	532,504.22	-532,504.22	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,347,991.25	0.00	-77,500.00	2,270,491.25
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	532,504.22	-532,504.22	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	1,141.00	14,381,667.31	-14,163,284.31	219,524.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	477,653.10	18,932,350.64	-18,941,663.02	468,340.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	87,780.00	64,200.00	-122,580.00	29,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	493,112.00	13,888,555.31	-14,381,667.31	0.00
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	-334,405.91	0.00	-3,540.53	-337,946.44
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,732,909.20	0.00	0.00	26,732,909.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,443,326.88	0.00	-95,207.64	-17,538,534.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	660,882.52	0.00	0.00	660,882.52
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-175,836.99	0.00	-2,239.06	-178,076.05
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,721,724.37	0.00	0.00	357,721,724.37
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-102,872,128.73	0.00	-1,312,743.73	-104,184,872.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,512.86	0.00	0.00	4,257,512.86
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,681,933.60	0.00	-32,878.12	-3,714,811.72
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	พักล้างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,299,211.43	0.00	-4,355.80	-4,303,567.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,161,036.00	2,237,800.00	0.00	79,398,836.00
1206100102	พักล้างคอมพิวเตอร์	0.00	2,560,800.00	-2,560,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-74,237,797.97	0.00	-96,702.03	-74,334,500.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,069,825.04	0.00	0.00	88,069,825.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-82,489,688.88	0.00	-172,788.36	-82,662,477.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,286,866.00	0.00	0.00	3,286,866.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,279,817.21	0.00	-255.80	-3,280,073.01
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-809,941.00	3,970,427.41	-3,233,216.41	-72,730.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-669,100.00	2,882,041.60	-2,913,983.60	-701,042.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,317.00	-3,317.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-493,112.00	13,957,032.59	-13,683,444.59	-219,524.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.05	-125.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,582.99	-34,582.99	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-477,653.10	18,941,663.02	-18,932,350.64	-468,340.72
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,347,991.25	77,500.00	0.00	-2,270,491.25
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	435.00	-435.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,640,743.32	0.00	0.00	-6,640,743.32
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-13,235.00	0.00	0.00	-13,235.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-250.00	0.00	0.00	-250.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-11,326.80	0.00	-5,721.53	-17,048.33
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,322,989.25	0.00	-525,597.69	-1,848,586.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,360,200.00	0.00	-1,146,489.03	-3,506,689.03
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,504,700.00	0.00	-3,349,600.00	-4,854,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,437,591.70	0.00	-861,158.41	-2,298,750.11
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-24,898,244.00	0.00	-9,095,143.00	-33,993,387.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,488,790.00	0.00	-2,145,865.48	-5,634,655.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-893,225.79	0.00	-1,005,292.08	-1,898,517.87
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-54,490.00	0.00	-52,500.00	-106,990.00
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	-16,791.56	0.00	-750.00	-17,541.56
5101010113	ค่าจ้าง	1,851,000.00	1,281,800.00	0.00	3,132,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,347,396.00	1,146,489.03	0.00	3,493,885.03
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,434,450.00	712,935.48	0.00	2,147,385.48
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	207,090.00	103,726.00	-1,223.00	309,593.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	467,086.00	244,648.00	0.00	711,734.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	133,933.00	301,455.00	0.00	435,388.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	253,078.00	104,695.00	0.00	357,773.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,373.00	27,600.00	0.00	51,973.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	83,957.79	123,006.00	0.00	206,963.79
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,450.00	43,900.00	0.00	54,350.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	344,577.00	396,982.08	0.00	741,559.08
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	42,857.00	7,654.00	0.00	50,511.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,400.00	34,365.00	0.00	54,765.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,114.00	2,864.00	0.00	35,978.00
5104010104	ค่าวัสดุ	171,814.14	231,322.50	0.00	403,136.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,704.15	10,880.00	0.00	28,584.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	310,034.40	393,535.60	0.00	703,570.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	169,896.72	68,669.10	0.00	238,565.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,655.31	5,023.65	0.00	7,678.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,746.52	2,456.56	0.00	7,203.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,601.00	6,601.00	0.00	15,202.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,554.00	4,687.00	0.00	11,241.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	119,000.00	323,000.00	0.00	442,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,780.00	22,350.00	0.00	58,130.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,966.86	3,540.53	0.00	10,507.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	187,344.07	95,207.64	0.00	282,551.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,405.88	2,239.06	0.00	6,644.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,556,922.26	1,312,743.73	0.00	3,869,665.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,696.02	32,878.12	0.00	97,574.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,571.10	4,355.80	0.00	12,926.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,284.75	96,702.03	0.00	286,986.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	354,346.65	172,788.36	0.00	527,135.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	503.33	255.80	0.00	759.13
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	24,898,244.00	9,095,143.00	0.00	33,993,387.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,968.56	1,185.00	0.00	41,153.56
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	1,347,801.05	531,319.22	0.00	1,879,120.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,490.00	77,500.00	0.00	151,990.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	102,560.00	0.00	0.00	102,560.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339			110,024,009.65	-110,024,009.65	

ตรวจถูกต้อง



รับรองข้อมูลถูกต้อง

.....



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.01.2567

Report Time : 13:25:16

User name : A20004003391001

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

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400339 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 อำเภอลาดยาว

Report date :

09.01.2567

User name : A20004003391001

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

Report time :

13:43:45

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000026	01.12.2566	RA	1000013124	1,021.50	เอกสารผ่านรายการ	01.12.2566	R1	1200012386	1,021.50	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000026		RA		1,021.50					1,021.50		0.00					
R670000027	01.12.2566	RA	1000013127	1,451.62	เอกสารผ่านรายการ	01.12.2566	R1	1200012381	1,451.62	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000027		RA		1,451.62					1,451.62		0.00					
R670000029	04.12.2566	RA	1000013545	5,337.22	เอกสารผ่านรายการ	06.12.2566	R1	1200012852	5,337.22	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000029		RA		5,337.22					5,337.22		0.00					
R670000030	08.12.2566	RA	1000014637	384.31	เอกสารผ่านรายการ	14.12.2566	R1	1200014027	384.31	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	08.12.2566	RA	1000014639	301,837.57	เอกสารผ่านรายการ	14.12.2566	R1	1200014029	301,837.57	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000030		RA		302,221.88					302,221.88		0.00					
R670000031	15.12.2566	RA	1000015598	36,353.00	เอกสารผ่านรายการ	21.12.2566	R1	1200014962	109,919.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	20.12.2566	RA	1000015599	73,566.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000031		RA		109,919.00					109,919.00		0.00					
R670000033	20.12.2566	RA	1000015808	111,368.00	เอกสารผ่านรายการ	22.12.2566	R1	1200015122	111,368.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000033		RA		111,368.00					111,368.00		0.00					

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report Date :

09.01.2567

User name : A20004003391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400339

Report time :

13:46:24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 อำเภอลาดยาว

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	531,319.22	7	7	0
R6	1,185.00	2	2	0

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 28 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.01.2567

เวลา : 13:48:44

รหัสผู้ใช้ : A20004003391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339								2,347,991.25	
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2								2,347,991.25	
15.12.2566	0200006044	JO	3300002023	20004	2000400340	2000400339	0.00	17,500.00	
	0200006049	JO	3300002024	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,315,491.25
19.12.2566	0200006385	JO	3300002148	20004	2000400340	2000400339	0.00	15,000.00	2,300,491.25
28.12.2566	0200007548	JO	3300002512	20004	2000400340	2000400339	0.00	30,000.00	2,270,491.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2							0.00	77,500.00	2,270,491.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400339							0.00	77,500.00	2,270,491.25
รวมทั้งสิ้น							0.00	77,500.00	2,270,491.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 417 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานถูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	ฎีกา	เลขที่เอกสาร K1	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	วันที่ส่งใช้	ใบสำคัญ	เงินสด	เลขที่ G1
1	14 ธ.ค.2566	149	3600036557	นางกรพัฒน์ แดงทิพย์	29,400.00	13 ม.ค.2567				
										"
										"
				ยอดยกไป	29,400.00			-	-	

ถูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	คงเหลือในระบบ GFMIS	29,400.00	บาท
	คงเหลือตามทะเบียนคุม	29,400.00	บาท
	ผลต่าง	-	บาท



รายงานติดตามสถานะขอเบิก

วันที่ประมวลผล : 09.01.2567 เวลา : 13:51:35

ประมวลผล โดย : A20004003391001

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคลัง	เงินรับฝากสกร.	ค้างรับCGD	ค้างจ่ายสกร.	กักขังรายการค้างรับ	กักขังรายการค้างจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	รายหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KB	1000010718	3100022423	13.12.2566	IV6600600/P67139							39,500.00	369.16	39,130.84
KB	1000113243	3100022428	13.12.2566	ORN661106/P67140							2,237,800.00	20,914.02	2,216,885.98
KB	1100007691	3100022433	13.12.2566	IV6601421/P67141							323,000.00	3,018.69	319,981.31
KC	9000611581	3100022459	13.12.2566	P67นว20143							3,800.00	0.00	3,800.00
KA	1000141590	3100022480	13.12.2566	P67นว20144							162,297.60	1,516.80	160,780.80
KB	1000010718	3100022493	13.12.2566	IV660499/P670145							25,000.00	233.64	24,766.36
KC	1000010718	3100023973	18.12.2566	P67นว20153							1,060.00	9.91	1,050.09
KC	1000010718	3100024021	18.12.2566	P67นว20154							18,528.50	173.16	18,355.34
KC	1000010718	3100024028	18.12.2566	P67นว20155							9,567.00	89.41	9,477.59
KC	1000010718	3100024044	18.12.2566	P67นว20156							18,000.00	168.22	17,831.78
KC	9000471382	3100024073	18.12.2566	P67นว20158							1,000.00	0.00	1,000.00
KC	9000096014	3100024077	18.12.2566	P67นว20159							1,005.00	0.00	1,005.00
KA	1000010718	3100025902	21.12.2566	P67นว20171							5,760.00	53.83	5,706.17
KA	1000169952	3100025904	21.12.2566	P67นว20172							36,000.00	336.45	35,663.55
KC	1000010718	3100025914	21.12.2566	P67นว20173							400.00	0.00	400.00
KC	1000010718	3100025932	21.12.2566	P67นว20174							2,681.00	25.06	2,655.94
KA	1000010718	3100025984	21.12.2566	P67นว20175							12,449.00	116.35	12,332.65
KC	8000003146	3100025990	21.12.2566	P67นว20176							3,317.00	31.00	3,286.00
KC	1000108933	3100026000	21.12.2566	P67นว20177							1,603.93	14.99	1,588.94
KA	9000281141	3100026069	21.12.2566	P67นว20180							12,505.00	125.05	12,379.95
KC	1000009095	3100027138	26.12.2566	บส.1/22/P6700194							10,880.00	101.68	10,778.32
KA	9000101259	3100028980	28.12.2566	P67นว20196							17,730.00	177.30	17,552.70
KA	9000096014	3100028982	28.12.2566	P67นว20195							10,000.00	100.00	9,900.00
KE	V200400339	3200003461	01.12.2566	P67นว20122			3000029694	3000341312	4000035568	4200311021	3,500.00	0.00	3,500.00
KE	V200400339	3200003837	06.12.2566	P67นว20127			3000031320	3000359378	4000041330	4200371819	4,500.00	0.00	4,500.00
KE	V200400339	3200004669	13.12.2566	P67นว20128			3000035513	3000413528	4000041331	4200371829	9,000.00	0.00	9,000.00
KE	V200400339	3200004713	13.12.2566	P67นว20142			3000035837	3000417357	4000041338	4200371911	13,033.00	0.00	13,033.00
KE	V200400339	3200005173	18.12.2566	P67นว20157			3000040488	3000473576	4000045792	4200415774	700.00	0.00	700.00
KE	V200400339	3200005767	21.12.2566	P67นว20178			3000046083	3000521718	4000051924	4200461054	82,516.38	38.66	82,477.72

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคง	เงินรับฝากสรก.	ทั้งรับCGD	ทั้งจ่ายสรก.	กลับรายการทั้งรับCGD	กลับรายการทั้งจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KE	V200400339	3200005912	22.12.2566	P67นว20181			3000047375	3000535404	4000051923	4200461048	82,900.00	0.00	82,900.00
KE	V200400339	3200005914	22.12.2566	P67นว20182			3000047378	3000535426	4000051926	4200461064	9,000.00	0.00	9,000.00
KH	9000767103	3300002023	15.12.2566	P67นว20150	0200006044	0200462326					17,500.00	0.00	17,500.00
KH	9000213200	3300002024	15.12.2566	P67นว20151	0200006049	0200462649					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	9100016149	3300002148	19.12.2566	P67นว20169	0200006385	0200482200					15,000.00	0.00	15,000.00
KH	9000660094	3300002512	28.12.2566	P67นว20197	0200007548	0200555663					30,000.00	0.00	30,000.00
KL	A200400339	3600028834	01.12.2566	P67นว20119			3000028691	3000328635	4000033488	4200292387	542,100.00	0.00	542,100.00
KL	A200400339	3600028837	01.12.2566	P67นว20120			3000028694	3000328727	4000033419	4200292317	18,000.00	0.00	18,000.00
KL	A200400339	3600028856	01.12.2566	P67นว20121			3000028722	3000329114	4000033709	4200292587	125,700.00	0.00	125,700.00
K1	A200400339	3600029791	04.12.2566	P67นว20123			3000029849	3000343361	4000035035	4200309436	34,800.00	0.00	34,800.00
KL	A200400339	3600029989	04.12.2566	P67นว20124			3000030097	3000346272	4000034684	4200309070	35,648.00	0.00	35,648.00
KL	A200400339	3600029999	04.12.2566	P67นว20125			3000030109	3000346353	4000034563	4200308815	62,380.00	0.00	62,380.00
KL	A200400339	3600030039	04.12.2566	P67นว20126			3000030156	3000346727	4000034992	4200309380	34,480.00	0.00	34,480.00
K0	A200400339	3600034662	20.12.2566	P67นว20129			3000035639	3000414771	4000041933	4200379857	24,082.48	0.00	24,082.48
K0	A200400339	3600034674	20.12.2566	P67นว20130			3000035652	3000414936	4000042014	4200379947	19,700.00	0.00	19,700.00
K0	A200400339	3600034679	20.12.2566	P67นว20131			3000035658	3000415015	4000042083	4200380042	750.00	0.00	750.00
K0	A200400339	3600034695	20.12.2566	P67นว20132			3000035676	3000415229	4000042061	4200380006	1,126,789.03	0.00	1,126,789.03
K0	A200400339	3600034698	20.12.2566	P67นว20133			3000035679	3000415298	4000042114	4200380083	37,156.00	0.00	37,156.00
K0	A200400339	3600034706	20.12.2566	P67นว20134			3000035687	3000415388	4000042100	4200380061	456,750.00	0.00	456,750.00
K0	A200400339	3600034714	20.12.2566	P67นว20135			3000035699	3000415474	4000041835	4200379413	151,200.00	0.00	151,200.00
K0	A200400339	3600034723	20.12.2566	P67นว20136			3000035710	3000415577	4000042046	4200379985	94,500.00	0.00	94,500.00
K0	A200400339	3600034731	20.12.2566	P67นว20137			3000035722	3000415641	4000041836	4200379436	157,500.00	0.00	157,500.00
K0	A200400339	3600034735	20.12.2566	P67นว20138			3000035727	3000415731	4000041859	4200379685	472,500.00	0.00	472,500.00
KL	A200400339	3600035204	13.12.2566	P67นว20146			3000036277	3000423798	4000041023	4200370773	21,000.00	0.00	21,000.00
KL	A200400339	3600035229	13.12.2566	P67นว20147			3000036306	3000424172	4000041243	4200371365	2,208.00	0.00	2,208.00
KL	A200400339	3600036549	14.12.2566	P67นว20148			3000037760	3000443156	4000044901	4200407714	8,120.00	0.00	8,120.00
K1	A200400339	3600036557	14.12.2566	P67นว20149			3000037767	3000443217	4000044900	4200407713	29,400.00	0.00	29,400.00
KL	A200400339	3600039952	19.12.2566	P67นว20160			3000041327	3000480084	4000045498	4200414783	33,100.00	0.00	33,100.00
KL	A200400339	3600039968	19.12.2566	P67นว20161			3000041343	3000480236	4000045468	4200414756	98,111.08	0.00	98,111.08
KL	A200400339	3600039989	19.12.2566	P67นว20162			3000041366	3000480428	4000045489	4200414778	134,145.00	0.00	134,145.00
KL	A200400339	3600040002	19.12.2566	P67นว20163			3000041380	3000480560	4000045483	4200414772	15,100.00	0.00	15,100.00
KL	A200400339	3600040029	19.12.2566	P67นว20164			3000041410	3000480914	4000045532	4200414823	6,410.00	0.00	6,410.00

ประเภท	ผู้ขาย	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	การอ้างอิง	เงินฝากคง	เงินรับฝากสรก.	ทั้งรับCGD	ทั้งจ่ายสรก.	กลับรายการทั้งรับCGD	กลับรายการทั้งจ่าย	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KL	A200400339	3600040046	19.12.2566	P67นว20165			3000041428	3000481037	4000045543	4200414831	3,140.00	0.00	3,140.00
KL	A200400339	3600040058	19.12.2566	P67นว20166			3000041441	3000481160	4000045461	4200414751	224,374.00	0.00	224,374.00
KL	A200400339	3600040072	19.12.2566	P67นว20167			3000041456	3000481270	4000045477	4200414770	31,980.00	0.00	31,980.00
K8	A200400339	3600040194	19.12.2566	P67นว20168			3000041593	3000482329	4000045488	4200414777	10,738.00	0.00	10,738.00
KL	A200400339	3600043591	21.12.2566	P67นว20170			3000045366	3000514424	4000051341	4200459779	244,648.00	0.00	244,648.00
KL	A200400339	3600044292	21.12.2566	P67นว20179			3000046149	3000522199	4000051642	4200460348	123,006.00	0.00	123,006.00
KL	A200400339	3600046517	26.12.2566	P67นว20183			3000048555	3000551379	4000053284	4200478275	1,500.00	0.00	1,500.00
KL	A200400339	3600046520	26.12.2566	P67นว20184			3000048559	3000551409	4000053139	4200477897	12,600.00	0.00	12,600.00
KL	A200400339	3600046522	26.12.2566	P67นว20185			3000048561	3000551437	4000053309	4200478305	656.00	0.00	656.00
K8	A200400339	3600046526	26.12.2566	P67นว20187			3000048566	3000551490	4000053282	4200478278	9,084,405.00	0.00	9,084,405.00
KL	A200400339	3600046529	26.12.2566	P67นว20186			3000048569	3000551503	4000053277	4200478265	1,350.00	0.00	1,350.00
KL	A200400339	3600046551	26.12.2566	P67นว20188			3000048590	3000551812	4000053287	4200478271	26,397.00	0.00	26,397.00
KL	A200400339	3600046555	26.12.2566	P67นว20189			3000048594	3000551899	4000053111	4200477769	12,117.00	0.00	12,117.00
KL	A200400339	3600046564	26.12.2566	P67นว20190			3000048604	3000552030	4000053297	4200478292	27,600.00	0.00	27,600.00
KL	A200400339	3600046568	26.12.2566	P67นว20191			3000048609	3000552092	4000053187	4200478148	7,654.00	0.00	7,654.00
KL	A200400339	3600046586	26.12.2566	P67นว20192			3000048630	3000552294	4000053261	4200478246	100,850.00	0.00	100,850.00
KL	A200400339	3600046596	26.12.2566	P67นว20193			3000048640	3000552371	4000053316	4200478314	28,800.00	0.00	28,800.00
รวมทั้งหมด											16,919,978.00	27,613.38	16,892,364.62

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 09/01/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	2000400339	20004140008701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P6000	นครสวรรค์	8,640,000.00	3,497,949.55	5,142,050.45
2567	2000400339	20004140008702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6000	นครสวรรค์	1,845,000.00	856,783.00	988,217.00
2567	2000400339	20004310031705000004	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยก ระดับผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ	6711500	5000	P6000	นครสวรรค์	2,400.00	2,400.00	0.00
2567	2000400339	20004310061705000012	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบ้านนัก วิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถม	6711500	5000	P6000	นครสวรรค์	10,000.00	0.00	10,000.00
2567	2000400339	20004310061705000014	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับ สุนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6711500	5000	P6000	นครสวรรค์	2,325,222.00	882,106.00	1,443,116.00
2567	2000400339	20004310061705000017	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับ สุนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6711500	5000	P6000	นครสวรรค์	3,893,040.00	2,407,975.48	1,485,064.52
2567	2000400339	20004310061705000020	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการบริ หารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	6711500	5000	P6000	นครสวรรค์	437,800.00	10,500.00	427,300.00
2567	2000400339	20004310061705000023	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	6711500	5000	P6000	นครสวรรค์	255,000.00	64,033.00	190,967.00
2567	2000400339	20004310061705000024	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับ สุนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ	6711500	5000	P6000	นครสวรรค์	4,326,000.00	3,126,904.00	1,199,096.00
2567	2000400339	20004350001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6000	นครสวรรค์	10,000.00	0.00	10,000.00
2567	2000400339	20004350002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6000	นครสวรรค์	2,118,450.00	1,356,042.62	762,407.38
2567	2000400339	20004350003702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6000	นครสวรรค์	3,000.00	0.00	3,000.00
2567	2000400339	20004420022704100087	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6711410	5000	P6000	นครสวรรค์	4,145,830.00	4,145,830.00	0.00
2567	2000400339	20004420022704100241	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6711410	5000	P6000	นครสวรรค์	5,566,102.00	5,566,102.00	0.00
2567	2000400339	20004420022704100318	ค่าจัดการเรียนการสอน	6711410	5000	P6000	นครสวรรค์	24,281,455.00	24,281,455.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 09/01/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20004								57,859,299.00	46,198,080.65	11,661,218.35
** ผลรวมตามปี 2567								57,859,299.00	46,198,080.65	11,661,218.35
*** รวมทั้งหมด								57,859,299.00	46,198,080.65	11,661,218.35