



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลัง นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของยอดยกไปบัญชีแยกประเภททุกบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทางบัญชีกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. คู่มือแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์ค่างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

๔. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องการขอยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์ค่างด้วยมือ (Manual)

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์ค่างด้วยมือ (Manual)

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาแล้วพร้อมนี้

(นายณัฐกร ชูดวงพรหม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

-เพื่อไปติดบอร์ด

อู

5 เม.ย. ๖7

ธม/อวทม.

ธม

(นางสาวมยุรี เนตรสีลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต 3

-คู่ฉบับ-

ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/๑๓๕๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ตำบลแจะ
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (นครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๙๐๒๑ ต่อ ๘๒๔

โทรสาร ๐ ๔๔๔๔ ๕๖๑ ต่อ ๘๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	317,377.06	(317,377.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักรอเงินนำส่ง	0.00	317,377.06	(317,377.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,672.50	(16,672.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,398,479.58	0.00	(335,935.00)	3,062,544.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	1,321,130.00	35,962,671.33	(37,214,101.33)	69,700.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-เนงปม.	176,277.00	121,959.00	(144,996.00)	153,240.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	383,596.00	383,596.00	(767,192.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	35,962,671.33	(35,962,671.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,164,749.68	0.00	0.00	20,164,749.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,552,200.56)	0.00	0.00	(3,552,200.56)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,186,110.00	0.00	0.00	9,186,110.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(256,105.42)	0.00	0.00	(256,105.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	114,702,684.13	0.00	0.00	114,702,684.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,212,420.05)	0.00	0.00	(20,212,420.05)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับชั้นศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,551,907.49	0.00	0.00	357,551,907.49
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(233,758,748.91)	0.00	0.00	(233,758,748.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,866,222.00	0.00	0.00	5,866,222.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,866,220.00)	0.00	0.00	(5,866,220.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,371,472.00	0.00	0.00	7,371,472.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,077,183.17)	0.00	0.00	(6,077,183.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,761,200.00	0.00	0.00	3,761,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,761,196.00)	0.00	0.00	(3,761,196.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,700.00	0.00	0.00	194,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(150,481.88)	0.00	0.00	(150,481.88)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,581,313.00	0.00	0.00	5,581,313.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,273,323.42)	0.00	0.00	(4,273,323.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	39,720.00	0.00	0.00	39,720.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(34,034.44)	0.00	0.00	(34,034.44)
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,287,659.20	0.00	0.00	87,287,659.20
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(85,887,004.78)	0.00	0.00	(85,887,004.78)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	108,563,133.78	0.00	0.00	108,563,133.78
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสหภาพการศึกษา	(97,273,502.71)	0.00	0.00	(97,273,502.71)
1206120101	ครูฝึกสหภาพนครวิ	2,782,661.00	0.00	0.00	2,782,661.00
1206120102	พักครูฝึกสหภาพนครวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหภาพนครวิ	(2,368,354.20)	0.00	0.00	(2,368,354.20)
1206180101	ครูฝึกสหภาพไม่ระบุฯ	1,063,330.00	0.00	0.00	1,063,330.00
1206180102	คสส ครูฝึกสหภาพไม่ระบุฯ	(1,063,329.00)	0.00	0.00	(1,063,329.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างทางก่อสร้าง	39,062,065.38	0.00	0.00	39,062,065.38
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,897.00)	694,455.14	(625,478.14)	(21,920.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,823.35)	14,680.00	(14,680.00)	(195,823.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,279.74	(104,279.74)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,304,300.00)	44,094,481.16	(42,859,881.16)	(69,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,786.20	(1,786.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	468.93	(468.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,398,479.58)	335,935.00	0.00	(3,062,544.58)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,220.00	(32,220.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	29,507,806.50	0.00	0.00	29,507,806.50
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(329,004,059.70)	0.00	0.00	(329,004,059.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,085.33)	0.00	0.00	(2,289,085.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,280.00)	0.00	0.00	(1,280.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(165,751.01)	0.00	(7,722.44)	(173,473.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(566,105.88)	0.00	(248,362.35)	(814,468.23)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(46,205.00)	0.00	0.00	(46,205.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(393,596.00)	0.00	0.00	(393,596.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,803,421.98)	0.00	(3,525,899.16)	(17,329,321.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,863,776.33)	0.00	0.00	(11,863,776.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,758,220.25)	21,377.00	(748,490.88)	(5,485,334.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(51,977,959.00)	0.00	(27,612,532.00)	(79,590,491.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,339,504.47)	12,300.00	(3,767,020.00)	(21,094,224.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,523,126.47)	0.00	(544,796.00)	(3,067,922.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(928,835.00)	40,220.00	(416,375.00)	(1,304,990.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(84,445.00)	0.00	0.00	(84,445.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(74,369.36)	0.00	0.00	(74,369.36)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค้างจ่าย	16,847,967.52	3,560,000.00	0.00	20,407,967.52
5101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	13,802,841.33	3,525,899.16	0.00	17,328,740.49
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	986,279.00	202,800.00	0.00	1,189,079.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,360,132.26	233,200.00	0.00	1,593,332.26
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	33,544.00	0.00	0.00	33,544.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,221,953.50	285,376.00	0.00	1,507,329.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	138,523.00	180,035.00	0.00	318,558.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,485.00	0.00	0.00	11,485.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	642,230.97	0.00	0.00	642,230.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	219,964.00	11,650.00	0.00	231,614.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานนอก-รัฐ	257,970.00	67,735.00	0.00	325,705.00
5101040207	รักษำบ้านานู-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	966,056.00	854,552.00	(383,596.00)	1,437,012.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	8,800.00	4,160.00	0.00	12,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	3,750.00	0.00	10,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,105.00	41,403.00	0.00	136,508.00
5104010104	ค่าวัสดุ	491,776.71	28,638.00	0.00	520,414.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,656,106.33	5,530.00	0.00	1,661,636.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	53,540.00	45,910.00	0.00	99,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,959.03	121,000.00	0.00	235,959.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	218,675.49	70,785.60	0.00	289,461.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,207.20	0.00	0.00	17,207.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,845.30	3,101.93	0.00	13,947.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,956.00	33,278.00	0.00	56,234.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,682.35	0.00	11,682.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,361.00	26,345.00	0.00	101,706.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	68,849.00	0.00	0.00	68,849.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,100.00	0.00	0.00	149,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	522,708.55	0.00	0.00	522,708.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	179,730.07	0.00	0.00	179,730.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,471,261.12	0.00	0.00	2,471,261.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,629,674.60	0.00	0.00	7,629,674.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	167,178.64	0.00	0.00	167,178.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,586.88	0.00	0.00	11,586.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	147,848.68	0.00	0.00	147,848.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,270.31	0.00	0.00	2,270.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	627,580.21	0.00	0.00	627,580.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,169,883.83	0.00	0.00	2,169,883.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	123,713.08	0.00	0.00	123,713.08
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	51,974,859.00	27,612,532.00	(18,220.00)	79,569,171.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาตราดราษีมา

Report date : 05.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 09:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	89,989.68	32,220.00	0.00	122,209.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	84,445.00	0.00	0.00	84,445.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใหม่ก.	780,691.89	256,084.79	0.00	1,036,776.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	860,665.00	335,935.00	0.00	1,196,600.00
5210010118	TE-ภายในกรม	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485		0.00	155,988,130.28	(155,988,130.28)	0.00



(นางสาวมธุรีย์ เนตรสีลาภนทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาตราดราษีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400485
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS	69,700.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี 981-3-05718-1	XX
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)	5,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพ.น.ม.3 (เงินนอกงบประมาณ)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี 981-3-05720-3	5,000.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS	3,062,544.58
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- ค่าธรรมเนียมสอบ (10788)	
- ค่าปรับผิดสัญญา เงินประกันสัญญา(13901)	<u>3,062,544.58</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05718-1 (เงินงบประมาณ)
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 69,700.00
บวก เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน -

หัก ฎีกาค้างจ่าย

P670000359ค่าจ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด 5,700.00
P670000360ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว 38,000.00
P670000361ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ 12,000.00
P670000367นายประเชษฐชัย เจริญครบุรี บย.26/2567 14,000.00

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

69,700.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05718-1 (เงินงบประมาณ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603/1101030199 Bank.....
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป จากระบบ GFMS (G/L 1101020603) 69,700.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

กบข.จ่ายเงิน ราย นายธนพล เปรมกมล

487.25

กบข.จ่ายเงิน ราย น.ส.ธนิดา ธนพลพัชร

516.13

1,003.38

บวก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

68,696.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวยุริย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

รายละเอียดฎีกาที่ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	ใบสำคัญค้ำจ่าย	เจ้าหนี้/เงินรับฝาก
1	P670000359	3600110923	ค่าจ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด	5,700.00		5,700.00	5,700.00	
2	P670000360	3600110930	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	38,000.00		38,000.00	38,000.00	
3	P670000361	3600110943	ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	12,000.00		12,000.00	12,000.00	
4	P670000367	3600113824	นายประเชษฐชัย เจริญครบุรี บย.26/2567	14,000.00		14,000.00	14,000.00	
			รวม	69,700.00	-	69,700.00	69,700.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 981-3-05718-1 Currency THB
Account Name สหจ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Account Status Active
Alias Name Branch Name KHONBURI BRANCH
Ledger Balance 74,378.00 Available Balance 74,378.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2024 09:08:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-59,000.00	11,670.59	1239
05-03-2024 15:28:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-9,000.00	2,670.59	1239
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	16,670.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		785,400.00	802,070.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	829,070.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,111.00	848,181.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	866,181.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,510.00	888,691.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		350,700.00	1,239,391.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,650.00	1,247,041.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	1,257,541.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		131,640.00	1,389,181.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		71,700.00	1,460,881.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	1,467,681.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		62,536.00	1,530,217.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	1,538,217.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00	1,571,877.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00	1,616,427.59	108682
06-03-2024 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	1,631,277.59	108682
06-03-2024 13:12:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-1,353,860.00	277,417.59	1239
07-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	284,417.59	108682

10:05:00							
07-03-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	311,417.59	108682
07-03-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,200.00	333,617.59	108682
07-03-2024 14:30:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-260,747.00	72,870.59	1239
07-03-2024 15:19:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-49,200.00	23,670.59	1239
07-03-2024 15:19:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-7,000.00	16,670.59	1239
12-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,300.00	24,970.59	108682
12-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,456.00	27,426.59	108682
12-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,750.00	40,176.59	108682
12-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,008.00	42,184.59	108682
12-03-2024 13:06:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-4,464.00	37,720.59	1239
13-03-2024 15:35:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-21,050.00	16,670.59	1239
14-03-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,300.00	28,970.59	108682
14-03-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	37,970.59	108682
14-03-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00	54,800.59	108682
14-03-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,573.17	66,373.76	108682
14-03-2024 12:02:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-38,130.00	28,243.76	1239
14-03-2024 12:02:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-11,573.17	16,670.59	108682
15-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,614.00	30,284.59	108682
15-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,715.00	66,999.59	108682
15-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	78,999.59	108682
15-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	80,149.59	108682
15-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		183,653.50	263,803.09	108682
15-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	271,803.09	108682
15-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	276,303.09	108682
15-03-2024 11:45:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-1,001.47	275,301.62	1239
15-03-2024 13:12:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-243,132.50	32,169.12	1239
15-03-2024	570631	CWTPC		10077887	-1,669.12	30,500.00	1239

16:11:00							
15-03-2024 16:13:00	570631	CWTPC		10077888	-14,000.00	16,500.00	1239
18-03-2024 09:24:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-16,500.00	0.00	1239
18-03-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,000.00	17,000.00	108682
19-03-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	21,100.00	108682
19-03-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,103.00	36,203.00	108682
19-03-2024 14:00:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-15,103.00	21,100.00	1239
21-03-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,220.00	26,320.00	108682
21-03-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	41,170.00	108682
21-03-2024 10:31:00	931001	BCD14	สอนศึกษาพื้นฐาน/200059		1,605.41	42,775.41	108682
21-03-2024 16:02:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-26,320.00	16,455.41	1239
22-03-2024 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,025,360.00	3,041,815.41	108682
22-03-2024 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,750.00	3,135,565.41	108682
22-03-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500,539.16	3,636,104.57	108682
22-03-2024 13:25:00	931000	BCD02	สอนศึกษาพื้นฐาน/200059		16,485,057.23	20,121,161.80	108682
22-03-2024 14:22:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-1,857,986.52	18,263,175.28	108682
22-03-2024 14:22:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		14,625,570.71	3,637,604.57	1239
22-03-2024 16:09:00	581400	CWTRC	3060481458	10077889	-1,500.00	3,636,104.57	1239
25-03-2024 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,612,532.00	31,248,636.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	31,275,636.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	31,293,636.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,050.00	31,306,686.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		504,000.00	31,810,686.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	31,816,686.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,250.00	31,851,936.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	31,971,936.57	108682
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	31,983,936.57	108682
25-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,200.00	32,009,136.57	108682

09:53:00								
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	32,047,136.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		261,000.00	32,308,136.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	32,313,836.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		360,000.00	32,673,836.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	32,683,586.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	32,692,586.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		705,000.00	33,397,586.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	33,398,036.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		195,000.00	33,593,036.57	108682	
25-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	33,594,386.57	108682	
25-03-2024 16:46:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-14,850.00	33,579,536.57	1239	
25-03-2024 16:46:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		27,612,532.00	5,967,004.57	1239	
26-03-2024 02:30:00	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		684,080.48	6,651,085.05	108682	
26-03-2024 02:30:00	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		26,904,067.32	33,555,152.37	108682	
26-03-2024 11:41:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-1,816,329.51	31,738,822.86	108682	
26-03-2024 11:42:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		22,834,284.74	8,904,538.12	1239	
26-03-2024 11:42:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-500,539.16	8,403,998.96	1239	
26-03-2024 11:42:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-2,880,507.00	5,523,491.96	1239	
26-03-2024 11:44:00	93999	BPDDT	Nakhon Rat Pri		6,350.00	5,529,841.96	1239	
26-03-2024 11:52:00	581400	CWTRC	cc686	10077894	-2,000.00	5,527,841.96	1239	
26-03-2024 12:57:00	570631	CWTPC		10077891	-52,461.47	5,475,380.49	1239	
26-03-2024 12:59:00	570631	CWTPC		10077892	-6,552.00	5,468,828.49	1239	
26-03-2024 13:01:00	570631	CWTPC		10077893	-500.00	5,468,328.49	1239	
26-03-2024 13:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900310093006561		-187,500.00	5,280,828.49	1239	
26-03-2024 13:04:00	570631	CWTRC	9998123906	10077890	-2,878,020.08	2,402,808.41	1239	
26-03-2024 16:59:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-6,350.00	2,396,458.41	1239	
27-03-2024	581400	CWTPC		10077895	-1,003.38	2,395,455.03	1239	

13:55:00							
27-03-2024 16:42:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-1,605.41	2,393,849.62	1239
28-03-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	2,395,559.62	108682
28-03-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	2,409,559.62	108682
28-03-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,410.00	2,416,969.62	108682
28-03-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		730.00	2,417,699.62	108682
28-03-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,186.50	2,448,886.12	108682
28-03-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,464.00	2,451,350.12	108682
28-03-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,290.00	2,458,640.12	108682
28-03-2024 13:15:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-9,874.00	2,448,766.12	1239
28-03-2024 13:16:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-40,916.50	2,407,849.62	1239
29-03-2024 02:25:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-2,021,557.00	386,292.62	1239
29-03-2024 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	388,932.62	108682
29-03-2024 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		233,200.00	622,132.62	108682
29-03-2024 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	625,312.62	108682
29-03-2024 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	630,312.62	108682
29-03-2024 11:24:00	581400	CWTPC		10077896	-99,496.00	530,816.62	1239
29-03-2024 14:20:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-233,200.00	297,616.62	1239
29-03-2024 14:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900310093006561		-218,100.00	79,516.62	1239
29-03-2024 15:25:00	93999	BPDWT	Nakhon Rat Pri		-10,820.00	68,696.62	1239

Total Cr. =
80,043,831.77

Total Dr. =-80,045,805.74

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05720-3 (เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากไม่มีรายตัว สพป.นม.3 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ทะเบียนเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ สพป.นม.3
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	5,000.00
<u>หัก</u>	
<u>บวก</u>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,000.00
บัญชีที่ 1 ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) เลขที่บัญชี 981-3-05720-3	5,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว G/L 1101030199
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่	รหัส Book Bank	ชื่อผู้ขอเบิก	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บัญชีเงินงบประมาณ กรุงเทพฯ บัญชี 981-3-05718-1	เงินงบประมาณ (กระแสรายวัน)	-	
2	เงินนอกงบประมาณ กรุงเทพฯ บัญชี 981-3-05720-3	เงินนอกงบประมาณ (กระแสรายวัน)	5,000.00	
3	เงินนอกงบประมาณ กรุงเทพฯ บัญชี 679-7-00807-7	เงินนอกงบประมาณ (กระแสรายวัน)	-	
รวมทั้งสิ้น				5,000.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 981-3-05720-3 Currency THB
 Account Name สنج.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Account Status Active
 Alias Name Branch Name KHONBURI BRANCH
 Ledger Balance 5,000.00 Available Balance 5,000.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

(Faint, illegible text, likely a stamp or header information)

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 986-8-16878-3
ชื่อบัญชีสพ.น.ม.3เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	380.00
หัก เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หัก ฎีกาค้างจ่าย	-
หัก ค้างจ่ายไม่ทราบรายตัว	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 986-8-16878-3 Currency THB
Account Name สปป.นม.3เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ Account Status Active
Alias Name Branch Name KHONBURI BRANCH
Ledger Balance 380.00 Available Balance 380.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page]

รายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง

1,000,000.00

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

เงินสดคงเหลือ :

- เงินสดในมือ

-

- เงินฝากธนาคาร

-

1,000,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

แบบสรุปรายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง (GL 1101020501)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเงินที่นำฝาก	ชื่อบัญชีและรหัส GL ที่บันทึกรับฝากในระบบ GFMS ด้าน CR	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10788	เงินบูรณทรัพย์สิน	2111020199	-	
2	10788	เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	1101020501		
3	13901	ค่าปรับผิดสัญญา	2111020199	-	
4	13901	เงินประกันสัญญา	2112010199	3,062,544.58	
				3,062,544.58	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (G/L 2101010102)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ชื่อเจ้าหนี้	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	172/2567	3100064408	สหกรณ์การเกษตรครบุรี	ค่าน้ำมัน เดือน ก.พ.67	18,720.00	
2	173/2567	3100065578	สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง	ค่าน้ำมัน เดือน ก.พ.67 ร.ร.วัดหงษ์	3,200.00	
รวมทั้งสิ้น					21,920.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

รายละเอียดประกอบบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (G/L 2101010103)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยกยอดมาจากปีงบประมาณ 2563					195,823.35	
รวมทั้งสิ้น					195,823.35	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (G/L 2102040102)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P670000359	3600110923	ค่าจ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด	5,700.00	
2	P670000360	3600110930	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	38,000.00	
3	P670000361	3600110943	ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	12,000.00	
4	P670000367	3600113824	นายประเชิญชัย เจริญศรี บย.26/2567	14,000.00	
รวมทั้งสิ้น				69,700.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3