



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๐ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 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. คู่มือแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖

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

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๗/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาแล้วพร้อมนี้

เห็นควรลงนามแล้ว กศช.

เพ็ญพจนานพทอง ทวีตินธามรเมธีเพ็ญกันแด

ร.ล.๖๗
(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นายณัฐกร ชุตวงพรหม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ร.ล.๖๗
(นางสาวมยุรี เนตรศิลาเมธ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นราชสีมา เขต ๓

-คู่มือ-

ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/๑๐๒๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ตำบลแซะ
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (นครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไปพร้อมทั้งรายงานประจำเดือน นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครราชสีมา Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	144,134.59	(144,134.59)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	93,059.93	(93,059.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,716,749.58	0.00	(318,270.00)	3,398,479.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	291,366.45	11,016,444.40	(9,986,680.85)	1,321,130.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	0.00	(5,000.00)	5,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	173,062.00	87,885.00	(84,670.00)	176,277.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	383,596.00	0.00	0.00	383,596.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,755,444.40	(10,755,444.40)	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	(3,456,022.07)	0.00	0.00	(3,456,022.07)
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.	(220,920.70)	0.00	0.00	(220,920.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	114,702,684.13	0.00	0.00	114,702,684.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,746,047.86)	0.00	0.00	(19,746,047.86)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

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	(232,311,337.41)	0.00	0.00	(232,311,337.41)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	(6,046,018.11)	0.00	0.00	(6,046,018.11)
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	(148,271.23)	0.00	0.00	(148,271.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

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	(4,245,115.38)	0.00	0.00	(4,245,115.38)
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	(33,601.28)	0.00	0.00	(33,601.28)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(85,806,337.45)	0.00	0.00	(85,806,337.45)
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

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,839,684.24)	0.00	0.00	(96,839,684.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,782,661.00	0.00	0.00	2,782,661.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,344,810.51)	0.00	0.00	(2,344,810.51)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,063,330.00	0.00	0.00	1,063,330.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	งานระหว่างก่อสร้าง	39,062,065.38	0.00	0.00	39,062,065.38
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	346,923.65	(437,820.65)	(90,897.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,823.35)	29,627.00	(29,627.00)	(195,823.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

User Name : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,355.31	(57,355.31)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(291,366.45)	12,157,654.30	(13,170,587.85)	(1,304,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	132.19	(132.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,716,749.58)	318,270.00	0.00	(3,398,479.58)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,845.00	(3,845.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,507,806.50	0.00	0.00	29,507,806.50
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

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 ตบ.เงินฝาก	(124,224.08)	42,074.66	(83,601.59)	(165,751.01)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(518,355.88)	9,000.00	(56,750.00)	(566,105.88)
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/ดเงินนอกปม.	(393,596.00)	0.00	0.00	(393,596.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,857,009.63)	0.00	(2,946,412.35)	(13,803,421.98)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,863,776.33)	0.00	0.00	(11,863,776.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,208,089.29)	0.00	(550,130.96)	(4,758,220.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,602,459.00)	0.00	(3,375,500.00)	(51,977,959.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตราชบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,593,332.92)	0.00	(3,746,171.55)	(17,339,504.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,293,327.97)	0.00	(229,798.50)	(2,523,126.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(650,785.00)	0.00	(278,050.00)	(928,835.00)
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	ค้าง	13,233,770.97	3,614,196.55	0.00	16,847,967.52
5101010115	คำตอบแทนพวง.ราชการ	10,856,428.98	2,946,412.35	0.00	13,802,841.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	782,029.00	204,250.00	0.00	986,279.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,138,532.26	221,600.00	0.00	1,360,132.26
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	33,544.00	0.00	0.00	33,544.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,063,392.00	158,561.50	0.00	1,221,953.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,920.00	28,603.00	0.00	138,523.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,485.00	0.00	0.00	11,485.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	642,230.97	0.00	0.00	642,230.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	179,620.00	40,344.00	0.00	219,964.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	255,680.00	2,290.00	0.00	257,970.00
5101040207	รักษาน้ำยา-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	886,386.00	79,670.00	0.00	966,056.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,040.00	2,760.00	0.00	8,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	1,200.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,308.00	21,797.00	0.00	95,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	437,779.71	53,997.00	0.00	491,776.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,646,306.33	9,800.00	0.00	1,656,106.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา

UserName : A20004004851201

Report time : 14:44:54

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,740.00	5,800.00	0.00	53,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,959.03	51,000.00	0.00	114,959.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	170,874.65	47,800.84	0.00	218,675.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,657.45	4,549.75	0.00	17,207.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,681.93	4,163.37	0.00	10,845.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,161.00	4,795.00	0.00	22,956.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,211.00	3,150.00	0.00	75,361.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030218	คชจผลิตสาร/ตแผ่นดิน	68,849.00	0.00	0.00	68,849.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	149,100.00	0.00	0.00	149,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	426,530.06	0.00	0.00	426,530.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,545.35	0.00	0.00	144,545.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,004,888.93	0.00	0.00	2,004,888.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,182,263.10	0.00	0.00	6,182,263.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,013.58	0.00	0.00	136,013.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,376.23	0.00	0.00	9,376.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	119,640.64	0.00	0.00	119,640.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,837.15	0.00	0.00	1,837.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	546,912.88	0.00	0.00	546,912.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,736,065.36	0.00	0.00	1,736,065.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	100,169.39	0.00	0.00	100,169.39
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	48,601,359.00	3,375,940.00	(2,440.00)	51,974,859.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,584.68	3,405.00	0.00	89,989.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	84,445.00	0.00	0.00	84,445.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีใหม่ก.	691,414.96	89,276.93	0.00	780,691.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	542,395.00	318,270.00	0.00	860,665.00
5210010118	TE-ภายในกรม	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485		0.00	46,360,822.72	(46,360,822.72)	0.00



(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาบท)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๓
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

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

	หน่วย : บาท
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	1,321,130.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี 981-3-05718-1	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)	5000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพ.น.ม.3 (เงินนอกงบประมาณ) ธนาคารกรุงไทย สาขาครบุรี 981-3-05720-3	5,000.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	3,398,479.58
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- ค่าธรรมเนียมสอบ (10788)	
- ค่าปรับผิดสัญญา เงินประกันสัญญา(13901)	<u>3,398,479.58</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลาหน้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05718-1 (เงินงบประมาณ)
กับ

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปจากระบบ GFMS (G/L 1101020603)		1,321,130.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
เช็คไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ	1,253,130.00	1,253,130.00
บวก รับเงิน กบข. จารุวัฒน์ จัดนอก (204.81+204.81+136.54)	546.16	
รับเงิน กบข. นัยน์ปพร รัตนรินทร์ (796.66+796.66+531.11)	2,124.43	
		2,670.59
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		70,670.59

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

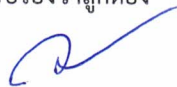
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05718-1 (เงินงบประมาณ)

ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		70,670.59
บวก เชื่อกที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
		<hr/>
หัก ฎีกาค้างจ่าย		
P670000291ค่าจ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด	9,000.00	
P670000292ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	38,000.00	
P670000293ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	12,000.00	
P670000294ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	9,000.00	
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		<hr/> 68,000.00
รับเงิน กบข. จารุวัฒน์ จัฒนอก (204.81+204.81+136.54)	546.16	
รับเงิน กบข. นัยนัปพร รัตนธรินทร์ (796.66+796.66+531.11)	2,124.43	
	<hr/>	<hr/> 2,670.59
		<hr/> -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)
สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สุขาภิบาล 14
ตำบลแซะ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 1/4
Page of Pages
สาขา สาขาครบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 981-3-05718-1
Account No.
วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

179,852

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			291,555.45		
01/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		59,000.00	232,555.45	1239	93999
01/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		12,800.00	219,755.45	108682	93999
01/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		95,853.25	123,902.20	1239	93999
02/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		189.00	123,713.20	1239	93999
02/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		8,908.00	114,805.20	108682	93999
02/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		105,805.20	9,000.00	1239	93999
02/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		9,000.00	0.00	1239	93999
06/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	1,575.00	108682	931002
06/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,575.00	0.00	1239	93999
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931001
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		21,900.00	30,900.00	108682	931001
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	48,900.00	108682	931001
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		738,000.00	786,900.00	108682	931001
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		60,000.00	846,900.00	108682	931001
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	855,900.00	108682	931001
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		380,400.00	1,236,300.00	108682	931001
07/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		16,830.00	1,253,130.00	108682	931001
07/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,253,130.00	0.00	1239	93999
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	1,160.00	108682	931001
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		17,700.00	18,860.00	108682	931001
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		23,225.80	42,085.80	108682	931001
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00	105,085.80	108682	931001
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		29,800.00	134,885.80	108682	931000
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		17,088.00	151,973.80	108682	931000
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		69,828.25	221,802.05	108682	931000
08/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	223,362.05	108682	931000
08/02/2567	PADWP	9294-10900310093006561		2,320.00	221,042.05	1239	K19294
08/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		80,700.00	140,342.05	1239	93999
08/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		22,065.80	118,276.25	1239	93999
09/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		118,276.25	0.00	1239	93999
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931002
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		12,900.00	21,900.00	108682	931002
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	39,900.00	108682	931002
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00	73,560.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			73,560.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลง. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)
สนนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สุขาภิบาล 14
ตำบลแซะ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี
Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1
Account No.

วันที่ 29/02/2567 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

179,853

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			73,560.00		
12/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	93,560.00	108682	931001
13/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		20,000.00	73,560.00	1239	93999
13/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		73,560.00	0.00	1239	93999
14/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		62,885.00	62,885.00	108682	931001
14/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	67,885.00	108682	931001
15/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,375,500.00	3,443,385.00	108682	931001
15/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		67,885.00	3,375,500.00	1239	93999
15/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		3,375,500.00	0.00	1239	93999
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		10,544.00	10,544.00	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		88,733.25	99,277.25	108682	931001
16/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		11,265.00	110,542.25	108682	931001
19/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	112,117.25	108682	931000
20/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	114,517.25	108682	931000
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		221,600.00	336,117.25	108682	931002
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		17,442.00	353,559.25	108682	931002
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		93,745.00	447,304.25	108682	931001
21/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,923,186.55	3,370,490.80	108682	931001
21/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		2,400.00	3,368,090.80	1239	93999
21/02/2567	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/200059		16,393,550.96	19,761,641.76	108682	931001
21/02/2567	CWTRC	3060481458	10077879	1,500.00	19,760,141.76	1239	571620
21/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		221,600.00	19,538,541.76	1239	93999
21/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		19,017.00	19,519,524.76	1239	93999
21/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		14,507,605.96	5,011,918.80	1239	93999
21/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,884,445.00	3,127,473.80	108682	93999
23/02/2567	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		25,996,399.97	29,123,873.77	108682	931000
23/02/2567	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		676,242.48	29,800,116.25	108682	931006
23/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,883,589.68	27,916,526.57	108682	93999
23/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		110,542.25	27,805,984.32	1239	93999
23/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		2,777,654.55	25,028,329.77	1239	93999
23/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		21,874,542.78	3,153,786.99	1239	93999
23/02/2567	PADWP	9294-10900310093006561		187,490.00	2,966,296.99	1239	K19294
23/02/2567	CWTRC	cc681	10077884	2,000.00	2,964,296.99	1239	581400
	C/F	ยอดยกไป			2,964,296.99		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)
สอนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สุขาภิบาล 14
ตำบลเขษ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาครบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 981-3-05718-1
Account No.
วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

179,854

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,964,296.99		
23/02/2567	CWTPC		10077881	52,313.97	2,911,983.02	1239	581400
23/02/2567	CWTPC		10077882	6,552.00	2,905,431.02	1239	581400
23/02/2567	CWTPC		10077883	500.00	2,904,931.02	1239	581400
23/02/2567	CWTRC	9998123906	10077880	2,855,144.02	49,787.00	1239	581400
27/02/2567	BCD14	สอนศึกษาพื้นฐาน/200059		2,670.59	52,457.59	108682	931002
27/02/2567	BCD02	สอนศึกษาพื้นฐาน/200059		36,271.53	88,729.12	108682	931003
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	208,729.12	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		450.00	209,179.12	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		730.00	209,909.12	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	234,659.12	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	243,659.12	108682	931001
02/2567	BCD14	GFMIS/108682		13,050.00	256,709.12	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		18,450.00	275,159.12	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00	770,159.12	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		708,103.45	1,478,262.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	1,479,612.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		369,000.00	1,848,612.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	1,860,612.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		195,000.00	2,055,612.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		35,405.00	2,091,017.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		250.00	2,091,267.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,100,267.57	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,793.10	2,103,060.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	2,112,060.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		249,150.00	2,361,210.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		140.00	2,361,350.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		38,000.00	2,399,350.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	2,409,100.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	2,415,100.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	2,442,100.67	108682	931001
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		11,850.00	2,453,950.67	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			2,453,950.67		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินงบประมาณ)
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สาขาภิบาล 14
 ตำบลแซะ
 อำเภอครบุรี
 นครราชสีมา 30250
 Thailand

 แผ่นที่ 4/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาครบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 981-3-05718-1
 Account No.
 วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

179,855

น/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,453,950.67		
28/02/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00	2,458,670.67	108682	931001
28/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		4,720.00	2,453,950.67	1239	93999
28/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		36,271.53	2,417,679.14	1239	93999
29/02/2567	CWTPC		10077885	102,668.00	2,315,011.14	1239	581400
29/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		980.00	2,314,031.14	1239	93999
29/02/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		2,024,670.55	289,360.59	1239	93999
29/02/2567	PADWP	9294-10900310093006561		218,690.00	70,670.59	1239	K19294
		ยอดคงเหลือ			70,670.59		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	39 item(s)	รายการ 54,081,464.79 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	65 item(s)	รายการ 53,860,579.93 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05720-3 (เงินนอกงบประมาณ)
เงินฝากไม่มีรายตัว สพ.น.ม.3 รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ทะเบียนเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ สพ.น.ม.3
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

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

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3(เงินนอกงบประมาณ)
 สนนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นม.3 ถ.สุขาภิบาล 14
 ตำบลแซะ
 อำเภอครบุรี
 นครราชสีมา 30250
 Thailand

แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาครบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 981-3-05720-3
 Account No.
 วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

179,856

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,000.00		
29/02/2567	-	ยอดคงเหลือ			5,000.00		
		ยอดคงเหลือ			5,000.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

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

หน่วย : บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง		1,000,000.00
เงินจ่าย :		
เงินฝากธนาคาร	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ลูกหนี้เงินยืม	-	
ใบสำคัญ	-	
		<hr/>
เงินสดคงเหลือ :		
- เงินสดในมือ	-	
- เงินฝากธนาคาร	-	1,000,000.00
		<hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

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

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

380.00

หัก เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- -

หัก ฎีกาค้างจ่าย

- -

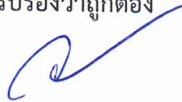
หัก ค้างจ่ายไม่ทราบรายตัว

- -

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง

- -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สพป.นม.3เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สพท.การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถ.สุชาภิบาล 14
ตำบลแซะ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาครบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 986-8-16878-3
Account No.
วันที่ 29/02/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

179,933

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			380.00		
29/02/2567	-	ยอดคงเหลือ			380.00		
		ยอดคงเหลือ			380.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ที่	อ้างอิงเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	ใบสำคัญค่างจ่าย	เจ้าหน้าที่/เงินรับฝาก
1	P670000239	3600073801	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน	60,000.00		60,000.00	60,000.00	
2	P670000240	3600073813	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง	18,000.00		18,000.00	18,000.00	
3	P670000241	3600073827	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง	9,000.00		9,000.00	9,000.00	
4	P670000242	3600073840	ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง	380,400.00		380,400.00	380,400.00	
5	P670000243	3600073851	ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง	21,900.00		21,900.00	21,900.00	
6	P670000244	3600073867	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน	738,000.00		738,000.00	738,000.00	
7	P670000245	3600073876	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน	9,000.00		9,000.00	9,000.00	
8	P670000246	3200011057	ค่าจ้างครูผู้ทรง	17,000.00	170	16,830.00		
9	P670000291	3600089380	ค่าจ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด	9,000.00		9,000.00	9,000.00	
10	P670000292	3600089386	ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว	38,000.00		38,000.00	38,000.00	
11	P670000293	3600089387	ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์	12,000.00		12,000.00	12,000.00	
12	P670000294	3600089392	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	9,000.00		9,000.00	9,000.00	
			รวม	1,321,300.00	170.00	1,321,130.00	1,304,300.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่.....

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online

จ่ายเงินแล้ว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

07 ก.พ. 2567

ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.2/3103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 และ ที่ กค 0402.2/3 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินระบบ KTB Corporate Online โดยเงินที่จะสามารถจ่ายระบบนี้ได้ คือ

- เงินค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเช่าบ้าน และชำระหนี้ให้บุคคลที่สาม เป็นต้น

ในการนี้ได้รับเอกสารการสั่งจ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว และดำเนินการ

ในระบบ KTB Corporate Online รายการโอนเงิน ดังนี้

ฎีกา	239/67	ค่าจ้างเหมาธุรการ โรงเรียน 15,000	60,000.00	บาท
ฎีกา	240/67	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง SP2	18,000.00	บาท
ฎีกา	241/67	ค่าจ้างเหมานักการภารโรง SP2	9,000.00	บาท
ฎีกา	242/67	ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง	380,400.00	บาท
ฎีกา	243/67	ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง	21,900.00	บาท
ฎีกา	244/67	ค่าจ้างเหมาธุรการ โรงเรียน 9,000	738,000.00	บาท
ฎีกา	245/67	ค่าจ้างเหมาธุรการ โรงเรียน 9,000	9,000.00	บาท
ฎีกา	246/67	ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่า	16,830.00	บาท
จำนวนเงินทั้งสิ้น			1,253,130.00	บาท

ซึ่งในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เงินจะโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ หลังได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้ง รอง ผอ.สพป.นม. เขต 3 และ ผอ.กลุ่มฯ เข้าไปอนุมัติในระบบฯ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1. ผอ.กลุ่มฯ และรอง ผอ.สพป.นม. เขต 3 เข้าไปอนุมัติในระบบฯ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ก่อนเวลา 21.30 น.

2. โปรดลงนามในรายละเอียดการโอนเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริฉาย นิตย์กระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้านจ่าย

(ลงชื่อ)

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์) 7 กพ 67

ผู้อนุมัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

แบบสรุปรายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง (GL 1101020501)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	3,398,479.58	
				3,398,479.58	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาววิไลวรรณ ดอกทุเรียน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3