



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 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 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 ๐๔๒๓.๓/ว ๓๘๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

๔. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาแล้วพร้อมนี้

<ในตราครุฑ> พล.ต.ท. พล.ต.ท.

๖ พ.ค. ๖๗

(นายณัฐกร ชูดวงพรหม)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕๗/๑๗๗

๖ พ.ค. ๖๗

(นางสาวมยุรี เนตรสีลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๓

“เรียนดี มีความสุข”

- คู่มือฉบับ -

ที่ ศธ ๐๔๐๖๔/๔๔๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓
ถนนสุขาภิบาล ๑๔ ตำบลชะเอม
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (นครราชสีมา)

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไปพร้อมกับรายงานประจำเดือน นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๙๐๒๑ ต่อ ๘๒๔

โทรสาร ๐ ๔๔๔๔ ๕๖๑ ต่อ ๘๐๑

ร่าง.....

พิมพ์.....

ตรวจ.....

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานครราชสีมา

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,236.09	(5,236.09)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,205.99	(100,205.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	423.27	(423.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,128,136.83	0.00	(697,250.00)	3,430,886.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	99,923.81	(99,923.81)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,415,688.00	1,733,463.75	(4,149,151.75)	0.00
1101020604	ง/ผ 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-ในงปม.	521,173.00	0.00	(417,820.00)	103,353.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาสีกา

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	296,113.00	36,183,826.75	(550,863.75)	35,929,076.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	190,007.91	0.00	(190,007.91)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,164,749.68	0.00	0.00	20,164,749.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,216,156.41)	0.00	0.00	(4,216,156.41)
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.	(515,744.45)	0.00	0.00	(515,744.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	114,702,684.13	0.00	0.00	114,702,684.13
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,606,299.47)	0.00	0.00	(23,606,299.47)
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030111	คสสอาคารราชพัสดุ/ฯฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	357,744,536.91	0.00	0.00	357,744,536.91
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(244,432,183.16)	0.00	0.00	(244,432,183.16)
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	(6,302,837.58)	0.00	0.00	(6,302,837.58)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004004851201

Report date : 05.11.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(166,795.00)	0.00	0.00	(166,795.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,174,113.00	0.00	0.00	6,174,113.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,492,809.05)	0.00	0.00	(4,492,809.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,920.00	0.00	0.00	56,920.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,685.07)	0.00	0.00	(37,685.07)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,287,674.20	0.00	0.00	87,287,674.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,808,000.00	0.00	1,808,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,474,018.41)	0.00	0.00	(86,474,018.41)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,088,970.78	0.00	0.00	111,088,970.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,433,041.53)	0.00	0.00	(100,433,041.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,782,661.00	0.00	0.00	2,782,661.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,540,486.06)	0.00	0.00	(2,540,486.06)
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	44,752,448.88	385,000.00	(385,000.00)	44,752,448.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	843,283.11	(385,000.00)	458,283.11
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,910,107.90)	8,863,020.11	(4,952,912.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีนครราชสีมา

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,823.35)	4,780,213.61	(4,780,213.61)	(195,823.35)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(212,548.83)	212,548.83	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,362.39)	4,362.39	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,558,671.00)	4,108,808.75	(37,479,213.75)	(35,929,076.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,367.37	(24,367.37)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	58,798.38	(58,798.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,419,008.38)	198,850.00	0.00	(3,220,158.38)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,240,749.25	0.00	0.00	16,240,749.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(299,496,253.20)	0.00	0.00	(299,496,253.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,289,085.33)	0.00	0.00	(2,289,085.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(26,151.40)	(26,151.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(340.00)	(340.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,448.81)	(2,448.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	5,095.00	(90,466.80)	(85,371.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,480,949.20)	(7,480,949.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(757,376.14)	(757,376.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(35,929,076.00)	(35,929,076.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,015.00)	(13,015.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	30,300.00	(254,750.75)	(224,450.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครราชสีมา

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(697,250.00)	(697,250.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(11,904.29)	(11,904.29)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	182,312.75	(30,300.00)	152,012.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,899.00	0.00	29,899.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,471.00	0.00	5,471.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	6,768.00	0.00	6,768.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	223,320.00	0.00	223,320.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	80.00	0.00	80.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,328.00	0.00	13,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	290,007.91	0.00	290,007.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004851201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตราชสีมา

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:55:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,413,930.50	0.00	2,413,930.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(103.79)	(103.79)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,258.60)	(4,258.60)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	31,775.00	0.00	31,775.00
5104030218	คชจผลึกสงสร/ดแผ่นดิน	0.00	9,317.00	0.00	9,317.00
5107010199	อุดหนุนตบงอื่น	0.00	35,929,076.00	0.00	35,929,076.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	11,904.29	0.00	11,904.29
5210010102	T/E-โอนเงินโทรสก.	0.00	141.09	(141.09)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	114,312.01	0.00	114,312.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	697,250.00	0.00	697,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400485		0.00	99,574,919.76	(99,574,919.76)	0.00

sh

(นางสาวสุวิทย์ นพกรกิจานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตราชสีมา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000400485
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS	-
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ)(1101020603)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.นม.3 (เงินงบประมาณ) ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ 981-3-05718-1	842.67
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199)	5,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.นม.3 (เงินนอกงบประมาณ) ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ 981-3-05720-3	5,000.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS	3,430,886.83
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- ค่าธรรมเนียมสอบ (10788)	210,728.45
- ค่าปรับผิดสัญญา เงินประกันสัญญา(13901)	<u>3,220,158.38</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

รายงานฐานะเงินตราของราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรี เนตรศิลานท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603/1101030199 Bank.....
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป จากระบบ GFMS (G/L 1101020603)

หัก ฎีกายังไม่ได้ตัดจ่าย

บวก รับเงินคืน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

842.67

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 981-3-05718-1 (เงินงบประมาณ)
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		842.67
<u>บวก</u> โอนชำระเกิน		
		<hr/>
หัก กบข.	842.67	842.67
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		<hr/>
		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1

Account No.

วันที่ 31/10/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



9,976

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,407,420.18		
01/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		57,887.00	2,349,533.18	1239	93999
01/10/2567	CWTPC		10077942	88,321.00	2,261,212.18	1239	670475
01/10/2567	BPDDT	Nakhon Rat Pri		8,120.00	2,269,332.18	108682	93999
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		528.00	2,269,860.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		11,001.00	2,280,861.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	2,282,661.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		67,160.00	2,349,821.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		300.00	2,350,121.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,264.00	2,352,385.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,353,385.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		580.00	2,353,965.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	2,355,445.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		40,440.00	2,395,885.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	2,398,125.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		37,322.00	2,435,447.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,168.00	2,437,615.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,740.00	2,445,355.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,540.00	2,450,895.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	2,478,895.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	2,494,895.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,230.00	2,496,125.18	108682	931000
02/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		69,320.00	2,565,445.18	108682	931000
02/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		53,322.00	2,512,123.18	1239	93999
02/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		8,120.00	2,504,003.18	108682	93999
02/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		61,507.00	2,442,496.18	1239	93999
02/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		2,214,730.00	227,766.18	1239	93999
03/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		109,864.00	117,902.18	1239	93999
04/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		45,000.00	72,902.18	1239	93999
10/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		69,320.00	3,582.18	1239	93999
11/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400486		1,800.00	1,782.18	1239	ITBANK
11/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400486		300.00	1,482.18	1239	ITBANK
11/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400486		900.00	582.18	1239	ITBANK
11/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400486		300.00	282.18	1239	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			282.18		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 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 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05718-1

Account No.

วันที่ 31/10/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



239813110673057181003826

9,977

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			282.18		
15/10/2567	BCD14	สนงศึกษาพื้นฐาน/200059		842.67	1,124.85	108682	931000
16/10/2567	CWTPC		10077943	141.09	983.76	1239	670475
16/10/2567	CWTRC		10077944	141.09	842.67	1239	670475
16/10/2567	CWTPC		10077943	-141.09	983.76	1239	670475E
16/10/2567	CWTPC		10077943	141.09	842.67	1239	670475
24/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		29,789.00	30,631.67	108682	931001
24/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		5,471.00	36,102.67	108682	931001
24/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		6,768.00	42,870.67	108682	931001
24/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		110.00	42,980.67	108682	931001
24/10/2567	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/200059		17,309,187.63	17,352,168.30	108682	931001
24/10/2567	CWTRC		10077945	1,500.00	17,350,668.30	1239	670475
24/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		42,138.00	17,308,530.30	1239	93999
24/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		15,391,920.14	1,916,610.16	1239	93999
24/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,915,767.49	842.67	108682	93999
25/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		152,012.75	152,855.42	108682	931001
25/10/2567	BCD14	GFMIS/108682		30,300.00	183,155.42	108682	931001
25/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		182,312.75	842.67	1239	93999
28/10/2567	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		578,410.07	579,252.74	108682	931001
28/10/2567	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		26,177,811.35	26,757,064.09	108682	931000
28/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		21,985,718.46	4,771,345.63	1239	93999
28/10/2567	BPDWT	Nakhon Rat Pri		1,626,584.40	3,144,761.23	108682	93999
28/10/2567	CWTPC		10077949	400.00	3,144,361.23	1239	581400
28/10/2567	CWTPC		10077948	4,056.00	3,140,305.23	1239	581400
28/10/2567	CWTPC		10077947	40,136.61	3,100,168.62	1239	581400
28/10/2567	CWTRC	9998123906	10077946	3,099,325.95	842.67	1239	581400
		ยอดคงเหลือ			842.67		



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
ตำบลแซะ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาครบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 981-3-05718-1
Account No.
วันที่ 31/10/2567
Date สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



238813110873057181003326

9,978

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	27 item(s)	รายการ Baht	47,001,654.07
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	31 item(s)	รายการ Baht	44,595,076.56
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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ 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. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 981-3-05720-3

Account No.

วันที่ 31/10/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

62,408

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		
31/10/2567	-	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 / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งปฟิสูจันยอตนเงินฝากรณาการ
ธนาการกรงไทย (มหาชน) จักัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาการ 986-8-16878-3
ชื่อบัญชี สพป.นม.3เพือการรับเงินทางอเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาการ	380.00
หัก เงินที่ยังไม่ได้นำส่งในระบบ	-
	<hr/>
หัก ฎีกาค้างจ่าย	-
	<hr/>
หัก ค้างจ่ายไม่ทราบรายตัว	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาการที่ถูกต้อง	<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาหน้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สพป.น.ม.3เพื่อารรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สหท.การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถ.สุขาภิบาล 14
ตำบลชะ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาครบุรี
Branch
เลขที่บัญชี 986-8-16878-3
Account No.
วันที่ 31/10/2567 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

62,425

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		
30/10/2567	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีอำเภอ อวังน้ำเขียว##UID=670475 ##ZTLO=BR1239670475H 2\0#		1,000.00	1,380.00	1239	670475
31/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485 ยอดคงเหลือ		1,000.00	380.00	1239	ITBANK
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 1,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 1,000.00 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS
ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาครบุรี เลขที่บัญชีธนาคาร 679-9-56333-7
ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ศูนย์ต้นทุน 2000400485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป จากระบบ GFMS (G/L 1101020601) -

หัก เช็คที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน -

หัก ค้างจ่ายไม่ทราบรายตัว -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,040.00

1,040.00

หมายเหตุ เนื่องจากเป็นรายการที่ทำในวันทำการสุดท้ายของเดือน จึงไม่สามารถนำส่งเงินภายในเดือนได้

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 เพื่อการรับเงิน
ผ่านเครื่อง EDC
สพท.การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถ.สุขาภิบาล 14
ตำบลชะ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

เลขที่บัญชี 679-9-56333-7

Account No.

วันที่ 31/10/2567 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



236793110679563337008388

18,775

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/10/2567	DD	TR fr 9884056773		5,470.00	5,470.00	1239	N/A
04/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		5,095.00	375.00	1239	ITBANK
04/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		375.00	0.00	1239	ITBANK
08/10/2567	DD	TR fr 9884056773		1,800.00	1,800.00	1239	N/A
10/10/2567	DD	TR fr 9884056773		3,300.00	5,100.00	1239	N/A
11/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		3,300.00	1,800.00	1239	ITBANK
11/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		1,800.00	0.00	1239	ITBANK
17/10/2567	DD	TR fr 9884056773		2,635.00	2,635.00	1239	N/A
18/10/2567	DD	TR fr 9884056773		1,955.00	4,590.00	1239	N/A
21/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		2,635.00	1,955.00	1239	ITBANK
21/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		1,955.00	0.00	1239	ITBANK
21/10/2567	DD	TR fr 9884056773		1,213.48	1,213.48	1239	N/A
22/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		662.19	551.29	1239	ITBANK
22/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		551.29	0.00	1239	ITBANK
23/10/2567	DD	TR fr 9884056773		3,500.00	3,500.00	1239	N/A
23/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		500.00	3,000.00	1239	ITBANK
25/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		3,000.00	0.00	1239	ITBANK
25/10/2567	DD	TR fr 9884056773		6,500.00	6,500.00	1239	N/A
28/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		6,500.00	0.00	1239	ITBANK
28/10/2567	DD	TR fr 9884056773		61,642.67	61,642.67	1239	N/A
29/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		11,904.29	49,738.38	1239	ITBANK
29/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		49,253.71	484.67	1239	ITBANK
29/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		86.13	398.54	1239	ITBANK
29/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		398.54	0.00	1239	ITBANK
29/10/2567	DD	TR fr 9884056773		750.66	750.66	1239	N/A
30/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		750.66	0.00	1239	ITBANK
30/10/2567	DD	TR fr 9884056773		6,857.00	6,857.00	1239	N/A
31/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		5,310.00	1,547.00	1239	ITBANK
31/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		340.00	1,207.00	1239	ITBANK
31/10/2567	PBDWT	G9020 -2000400485		1,207.00	0.00	1239	ITBANK
31/10/2567	DD	TR fr 9884056773		1,040.00	1,040.00	1239	N/A
		ยอดคงเหลือ			1,040.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 เพื่อการรับเงิน
ผ่านเครื่อง EDC
สพท.การศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถ.สุขาภิบาล 14
ตำบลแซะ
อำเภอครบุรี
นครราชสีมา 30250
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาครบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 679-9-56333-7

Account No.

วันที่ 31/10/2567

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable



23679311067963337009886

18,776

รวมรายการถอนเงิน	19	รายการ	95,623.81
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	12	รายการ	96,663.81
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

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

แบบสรุปรายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากคลัง (GL 1101020501)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ที่	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	ประเภทเงินที่นำฝาก	ชื่อบัญชีและรหัส GL ที่บันทึกรับฝากในระบบ GFMS ด้าน CR	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10788	เงินบูรณทรัพย์สิน	2111020199	-	
2	10788	เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	1101020501	210,728.45	
3	13901	ค่าปรับผิดสัญญา	2111020199	-	
4	13901	เงินสุชาติ มีความสุข	2111020199	-	
5	13901	ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บุตาไฮ-โนนกล	2111020199		
6	13901	เงินประกันสัญญา	2112010199	3,220,158.38	
				3,430,886.83	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาหนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว G/L 1101030199
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (G/L 1102050124)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P680000008	3600007077	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,929,076.00	
รวมทั้งสิ้น				35,929,076.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485

รายละเอียดประกอบบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (G/L 2101010103)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

รายละเอียดประกอบบัญชีใบสำคัญจ่าย (G/L 2102040102)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 หน่วยเบิกจ่าย 2000400485
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ที่	เลขที่เอกสาร (Manual)	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	รายการขอเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	P680000008	3600007077	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,929,076.00	
			รวมทั้งสิ้น	<u>35,929,076.00</u>	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางประทุมทิพย์ พรหมคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(นางสาวมยุรี เนตรศิลาพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3