รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๗,๔๓๘,๒๓๐.๐๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบัวทอง	๐.๐๐	
๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ธนาคารกรุงไทย สาขาบางบัวทอง	๐.๐๐	
๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดกลางบางใหญ่		๗,๔๓๘,๒๓๐.๐๓

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๓,๙๙๕,๔๒๘.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เงินประกันสัญญา (๑๒๙๐๑)		๒,๑๐๘,๖๑๕.๔๔
๓.๒ เงินรายได้สถานศึกษา (๑๒๙๑๘)		๑,๘๘๖,๘๑๒.๙๒

.....ผู้รวบรวมข้อมูล
(นางสาวจิตสุพร หอมดอก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....(นายแหวัน...พลใจ).....)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพป.ตรัง เขต 2 จังหวัด ตรัง

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ ระบุ ....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกอื่น ๆ)

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๗๕๘-๖-๐๐๑๐๗-๓

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๗,๔๓๘,๒๓๐.๐๓
บวก	
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement	๗,๔๓๘,๒๓๐.๐๓

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวมข้อมูล

(นางสาวจิตสุพร หอมดอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(.....(นายเหวัน พลใจ).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือ (ในระบบ New GFMIS Thai)

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMIS เลขที่ ๗๕๘-๖-๐๐๑๐๗-๓ ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สนง.เขตฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ค่าดำเนินการหักชำระเงิน ชพค.-ชพส.จาก สกสค.	๑,๑๒๑.๐๐	
๒	รับคืนเงิน อบจ.จากโรงเรียนในสังกัด	๒๕๑,๒๓๖.๕๒	
๓	ลูกเสือ	๖๕,๐๒๙.๐๐	
๔	เงินโอเนต	๘,๒๐๐.๐๑	
๕	จัดงานวันครู	๓๓,๑๐๑.๕๐	
๖	รับเงินสมทบจ้างครูต่างชาติ จาก ม.ราม	๗,๐๒๓,๔๙๖.๐๐	
๗	โครงการอัจฉริยะวิทย์-คณิต	-	
๘	รับเงินสนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	๑,๐๐๐.๐๐	
๙	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	๒,๐๐๐.๐๐	
๑๐	เงินสนับสนุนจัดงานปีใหม่จากสหกรณ์ออมทรัพย์	๒๔,๕๐๐.๐๐	
๑๑	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบรอง ผอ.สถานศึกษา	๒,๐๘๐.๐๐	
๑๒	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูบรรจุผู้ช่วยกรณีปกติ (ออนไลน์ ๒๕๖๘)	๑๘๖.๐๐	
๑๓	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูบรรจุผู้ช่วยกรณีปกติ	๓,๗๘๐.๐๐	
๑๔	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน	๓,๙๐๐.๐๐	
๑๕	รับเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการนำส่ง รักษาอุปกรณ์ DLTV	๕,๖๐๐.๐๐	
๑๖	รับเงินสนับสนุนโครงการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ จาก อบจ.นนทบุรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	รับเงินค่าใช้สถานที่สำหรับจัดอบรมที่ สพป.นนทบุรี เขต ๒	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๗,๔๓๘,๒๓๐.๐๓	

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือ (ตาม Bank Statement)

รายละเอียดตาม Bank Statement เลขที่บัญชี ๗๕๘-๖-๐๐๑๐๗-๓ ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สนง.เขตฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ค่าดำเนินการหักชำระเงิน ชพค.-ชพส.จาก สกสค.	๓,๑๒๓.๐๐	
๒	รับคืนเงิน อบจ.จากโรงเรียนในสังกัด	๒๕๑,๒๓๖.๕๒	
๓	ลูกเสือ	๖๕,๐๒๙.๐๐	
๔	เงินโอเนต	๘,๒๐๐.๐๑	
๕	จัดงานวันครู	๓๓,๑๐๑.๕๐	
๖	รับเงินสมทบจ้างครูต่างชาติ จาก ม.ราม	๗,๐๒๓,๔๙๖.๐๐	
๗	โครงการอัจฉริยะวิทย์-คณิต	-	
๘	รับเงินสนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	๑,๐๐๐.๐๐	
๙	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	๒,๐๐๐.๐๐	
๑๐	เงินสนับสนุนการจัดการบริหารเขตจากสหกรณ์ออมทรัพย์	๒๔,๕๐๐.๐๐	
๑๑	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบรอง ผอ.สถานศึกษา	๒,๐๘๐.๐๐	
๑๒	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูบรรจุผู้ช่วยกรณีปกติ (ออนไลน์ ๒๕๖๘)	๑๘๖.๐๐	
๑๓	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูบรรจุผู้ช่วยกรณีปกติ	๓,๗๘๐.๐๐	
๑๔	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน	๓,๙๐๐.๐๐	
๑๕	รับเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการนำส่ง รักษาอุปกรณ์ DLTV	๕,๖๐๐.๐๐	
๑๖	รับเงินสนับสนุนโครงการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ จาก อบจ.นนทบุรี	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	รับเงินค่าใช้สถานที่สำหรับจัดอบรมที่ สพป.นนทบุรี เขต ๒	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๗,๔๓๘,๒๓๐.๐๓	

หน้างบทะเบียนคุมเงินรับ-จ่าย เงินฝากกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดกลางบางใหญ่ 758-6-00107-3

ประจำเดือน กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
		ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1	หนี้บุคคลที่ 3	-			-	
2	ค่าดำเนินการหักชำระหนี้ ชพค.-ชพส.จาก สกสค.	1,121.00			1,121.00	
3	รับคืนเงิน อบจ.จากโรงเรียนในสังกัด	211,607.75	39,628.77		251,236.52	
4	ลูกเสือ	23,157.85	45,304.15	3,433.00	65,029.00	
5	จ้างเหมาครู อบจ.	-	4,736,685.45	4,736,685.45	-	
6	เงินโอเนต	8,200.01			8,200.01	
7	โครงการอัจฉริยะวิทย์-คณิต	-		-	-	
8	จัดงานวันครู	33,101.50			33,101.50	
9	ครูต่างชาติ	14,044,496.00		7,021,000.00	7,023,496.00	
10	รับเงินสนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	1,000.00			1,000.00	
11	รับเงินสนับสนุนโครงการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จาก อบจ.นนทบุรี	10,000.00			10,000.00	
12	รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา	2,000.00			2,000.00	
13	เงินสมทบเงินปีใหม่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	31,000.00		6,500.00	24,500.00	
14	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบรอง ผอ.สถานศึกษา	2,080.00			2,080.00	
15	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูบรรจุผู้ช่วยกรณีปกติ	3,780.00			3,780.00	
16	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบพนักงานราชการตน.ครูผู้สอน เอกพลศึกษา	3,900.00			3,900.00	
17	รับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบครูบรรจุผู้ช่วยกรณีปกติ (ออนไลน์)	186.00			186.00	
18	รับเงินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการนำส่ง รักษาอุปกรณ์ DLTV	5,600.00			5,600.00	
19	รับเงินค่าใช้สถานที่สำหรับการจัดอบรมที่ สพป.นนทบุรี เขต 2	3,000.00			3,000.00	
20	รับเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา				-	
		14,384,230.11	**4,821,618.37**	**11,767,618.45**	**7,438,230.03**	

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**758-6-00107-3**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินนอกงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึก**	Alias Name	**เงินนอกงบประมาณอื่น**
Branch Name	**TALAD KLANG BANGYAI BRANCH**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**7,438,230.03**	Available Balance	**7,438,230.03**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**29-09-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2026	671044	CDCH			11,177.16		14,395,407.27	0758
2	08-09-2026	560350	CDCH			4,427.15		14,399,834.42	0758
3	09-09-2026	19871	CWCH		10190869	-6,500.00		14,393,334.42	0758
4	09-09-2026	19871	CDCH			2,425.00		14,395,759.42	0758
5	10-09-2026	671044	CDCH			4,437.00		14,400,196.42	0758
6	11-09-2026	682395	CDCH			15,750.00		14,415,946.42	0123
7	18-09-2026	690572	CDCH			12,701.61		14,428,648.03	1400
8	22-09-2026	691853	CWTRC	6627217503	10190872	-3,433.00		14,425,215.03	0758
9	22-09-2026	90180	CBCA	SBK:11 SBR:156 ICAS INCL R1	10190870	-2,006,000.00		12,419,215.03	0700
10	22-09-2026	90180	CBCA	SBK:11 SBR:156 ICAS INCL R1	10190871	-5,015,000.00		7,404,215.03	0700
11	24-09-2026	19871	CDCH			34,015.00		7,438,230.03	0758
12	29-09-2026	682563	CDCK	:ZICID:1086089901#CB EXP: 30/09/2569	10760423	4,736,685.45		12,174,915.48	1137
13	29-09-2026	19871	CWTRC	1216023611	10190873	-4,736,685.45		7,438,230.03	0758

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,821,618.37	-11,767,618.45

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน ๒๐๐๐๔๐๐๒๐๘ ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาบางบัวทอง บัญชีเลขที่ ๑๒๑-๖-๐๒๓๖๑-๑

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-
หัก	
	-
	-
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
บวก	
เช็คยังไม่นำขึ้นเงินธนาคาร บริษัท พีบี พรีเมี่ยม อวอร์ท ๑๙๙๒ จำกัด (เลขที่ ๑๐๒๘๒๑๓๒ ลว. ๒๘ ส.ค ๒๕๖๙)	๑,๙๘๑.๓๑
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement	๑,๙๘๑.๓๑

ลงชื่อ .....ผู้รวบรวมข้อมูล

(นางสาวจิตสุพร หอมดอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....ผู้รับรองข้อมูล

(.....(นายเหวัน พลใจ).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือ (ในระบบ New GFMIS Thai)

รายละเอียดตามบัญชีแยกประเภท GFMIS เลขที่ ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	เลขที่เอกสารขอเบิก	เลขที่ฎีกา	รายการ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			ไม่มีรายการ		
			รวมทั้งสิ้น	-	

รายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือ (ตาม Bank Statement)

รายละเอียดตาม Bank Statement เลขที่บัญชี ๑๒๑-๖-๐๒๓๖๑-๑ ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
๒๑	เช็คยังไม่นำขึ้นเงินธนาคาร บริษัท พีบี พรีเมี่ยม อวอร์ท ๑๙๙๒ จำกัด	๑,๙๘๑.๓๑	
	(เลขที่ ๑๐๒๘๒๑๓๒ ลว. ๒๘ ส.ค ๒๕๖๙)		
	รวมทั้งสิ้น	๑,๙๘๑.๓๑	

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 นนทบุรี เขต 2 (เงินงบประมาณ)
79/4 หมู่ที่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี 11140
Thailand

36,879

แผ่นที่ Page of Pages	1/12		
สาขา Branch	สาขาบางบัวทอง		
เลขที่บัญชี Account No.	121-6-02361-1		
วันที่ Date	30/09/2569	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			165,769.51		
01/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012548864		9,982.00	155,787.51	0121	93999
01/09/2569	CWTPC		10282140	4,000.00	151,787.51	0121	670504
01/09/2569	CBCA	SBK:14 SBR:284 ICAS INCL R1	10282125	1,250.00	150,537.51	0700	90180
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		395,700.00	546,237.51	108682	937070
02/09/2569	CWTRC	9620351789	10282124	2,000.00	544,237.51	0147	20915
02/09/2569	CWTRC	1210011735	10282141	2,971.96	541,265.55	0121	670504
02/09/2569	CWTRC	1210011735	10282136	11,887.49	529,378.06	0121	670504
02/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012589933		395,700.00	133,678.06	0121	93999
02/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012596516		600.00	133,078.06	0121	93999
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,900.00	145,978.06	108682	937071
03/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012630031		12,900.00	133,078.06	0121	93999
03/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012628528		11,468.00	121,610.06	0121	93999
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	123,610.06	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	125,610.06	108682	937072
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		673.64	126,283.70	108682	937072
04/09/2569	CBCA	SBK:14 SBR:284 ICAS INCL R1	10282137	4,949.00	121,334.70	0700	90180
04/09/2569	CBCA	SBK:14 SBR:284 ICAS INCL R1	10282133	18,119.00	103,215.70	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			103,215.70		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 นนทบุรี เขต 2 (เงินงบประมาณ)
79/4 หมู่ที่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี 11140
Thailand

36,890

แผ่นที่ Page of Pages	12/12		
สาขา Branch	สาขาบางบัวทอง		
เลขที่บัญชี Account No.	121-6-02361-1		
วันที่ Date	30/09/2569	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit		ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				5,298,710.26		
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279402		2,400.00		5,296,310.26	0121	93999
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279415		394,800.00		4,901,510.26	0121	93999
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279429		16,830.00		4,884,680.26	0121	93999
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279441		19,800.00		4,864,880.26	0121	93999
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279447		102,635.00		4,762,245.26	0121	93999
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279453		4,300.00		4,757,945.26	0121	93999
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279467		4,504,977.45		252,967.81	0121	93999
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013279486		231,708.00		21,259.81	0121	93999
30/09/2569	CDCH				1.50	21,261.31	0758	19871
30/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013281912		19,280.00		1,981.31	0121	93999
		ยอดคงเหลือ				1,981.31		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	91 item(s)	รายการ	30,162,794.01 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	101 item(s)	รายการ	29,999,005.81 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน ๒๐๐๐๔๐๐๒๐๘ ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด สาขาบางบัวทอง บัญชีเลขที่ ๑๒๑-๖-๐๒๓๖๐-๓

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement -

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวมข้อมูล

(นางสาวจิตสุพร หอมดอก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(.....(นายเหวัน พอใจ).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 นนทบุรี เขต 2
(เงินนอกงบประมาณ)
79/4 หมู่ที่ 6 ถ.กาญจนาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่
นนทบุรี 11140
Thailand

38,617

แผ่นที่ Page of Pages 1/1
สาขา Branch สาขาบางบัวทอง
เลขที่บัญชี Account No. 121-6-02360-3
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			24,220.00		
01/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012549050		24,220.00	0.00	0121	93999
03/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		24,430.00	24,430.00	108682	937071
03/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012631266		24,430.00	0.00	0121	93999
08/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		23,365.00	23,365.00	108682	937070
08/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012734243		23,365.00	0.00	0121	93999
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		10,005.00	10,005.00	108682	937072
16/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000012903265		10,005.00	0.00	0121	93999
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		7,320.00	7,320.00	108682	937073
28/09/2569	BPDWT	The Primary of-1000013214521		7,320.00	0.00	0121	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ	89,340.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	4 item(s)	รายการ	65,120.00 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๐๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๓,๙๙๕,๔๒๘.๓๖
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๓,๙๙๕,๔๒๘.๓๖

ลงชื่อ.....ผู้รวบรวมข้อมูล

(นางสาวจิตสุพร หอมดอก)

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นายเทวัน พอใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

สรุปยอดเงินฝากคลัง คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	ชื่อโรงเรียน	ยอดยกมา	จำนวนเงิน		
			นำฝาก	เบิกถอน	คงเหลือ
1	ชุมชนวัดไทรน้อย	37,454.49			37,454.49
2	ชุมชนวัดราษฎร์นิยม	64,450.00		10,005.00	54,445.00
3	ดีมากอุปถัมภ์	35,885.00			35,885.00
4	บ้านคลองโต๊ะนุ้ย	-			-
5	บ้านคลองฝรั่ง	454,850.00			454,850.00
6	บ้านคลองพระพิมล	74,590.00	24,950.00		99,540.00
7	บ้านราษฎร์นิยม	24,485.00			24,485.00
8	บ้านหนองเพรางาย	18,500.00			18,500.00
9	วัดคลองขวาง	-			-
10	วัดคลองขุนศรี	-			-
11	วัดคลองเจ้า	-			-
12	วัดคลองตาคล้าย	59,975.00	635.00		60,610.00
13	วัดไทรใหญ่	29,955.00			29,955.00
14	วัดเพรางาย	-	24,350.00		24,350.00
15	วัดมะสงมิตรภาพ	48,505.00			48,505.00
16	วัดยอดพระพิมล	9,417.35			9,417.35
17	วัดลากค้อน	31,805.00			31,805.00
18	วัดเสนีวงศ์	-			-
19	สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา	24,885.00			24,885.00
20	คล้ายสอนศึกษา	25,405.00			25,405.00
21	เจริญรัฐอุปถัมภ์	20,250.00			20,250.00
22	ชุมชนไมตรีอุทิศ	-			-
23	ชุมชนวัดบางไผ่	-			-
24	ประชารัฐบำรุง	-			-
25	ประสานสามัคคีวิทยา	22,341.38			22,341.38
26	วัดบางรักใหญ่	18,140.00			18,140.00

ลำดับที่	ชื่อโรงเรียน	ยอดยกมา	จำนวนเงิน		
			นำฝาก	เบิกถอน	คงเหลือ
27	วัดโมลี	-			-
28	วัดลาดปลาดุก	49,910.00			49,910.00
29	วัดลำโพ	-			-
30	วัดศรีเขตนันทาราม	-			-
31	สุเหร่าเขียว				-
32	สุเหร่าปากคลองลำรี	24,000.00			24,000.00
33	แสงประทีปปรัฐบำรุง	-			-
34	แสงประเสริฐ	24,920.00			24,920.00
35	แก้วอินทร์สุธาอุทิศ	32,270.00		7,320.00	24,950.00
36	เฉลิมพระเกียรติฯ	-			-
37	ชุมชนวัดต้นเชือก	-			-
38	ชุมชนวัดบางโค	23,475.00			23,475.00
39	บ้านดอนตะลุมพุก	20,430.00			20,430.00
40	วัดพระเงิน	-			-
41	วัดศรีราษฎร์	19,365.00			19,365.00
42	วัดสังวรพิมลไพบูลย์	33,085.00			33,085.00
43	วัดอินทร์	48,730.00	24,900.00	24,430.00	49,200.00
44	วัดเอนกดิษฐาราม	20,500.00			20,500.00
45	อนุบาลบางใหญ่	-			-
46	คลองเกลือ	57,338.50			57,338.50
47	ชลประทานสงเคราะห์	185,600.50			185,600.50
48	ไทยรัฐวิทยา 95	68,707.20			68,707.20
49	ประเสริฐอิสลาม	94,315.50			94,315.50
50	รุ่งเรืองวิทยา	17,520.00			17,520.00
51	วัดกลางเกร็ด	4,350.00			4,350.00
52	วัดเชิงเลน	29,020.00			29,020.00
53	วัดตาล	10,800.00			10,800.00

ลำดับที่	ชื่อโรงเรียน	ยอดยกมา	จำนวนเงิน		
			นำฝาก	เบิกถอน	คงเหลือ
54	วัดตำหนักเหนือ	49,157.50			49,157.50
55	วัดท่าเกวียน	23,365.00		23,365.00	-
56	วัดบางพูดใน	108,123.02			108,123.02
57	วัดปรมัยยิกาวาส	39,595.00			39,595.00
58	วัดผาสุกมณีจักร	23,725.00			23,725.00
59	วัดโพธิ์บ้านอ้อย	47,065.00			47,065.00
60	วัดศาลากุล				-
61	วัดสพานสูง	13,360.00			13,360.00
62	วัดอินทาราม	-			-
63	สามัคคีวิทยา	-			-
64	สพป.นบ 2	6,780.00	22,500.00		29,280.00
รวมเงินประกันสัญญา (12901) ทั้งสิ้น		2,076,400.44	97,335.00	65,120.00	2,108,615.44
บวก เงินรายได้สถานศึกษา (12918)		1,886,812.92			1,886,812.92
รวมเงินฝากคลัง		3,963,213.36	97,335.00	65,120.00	3,995,428.36

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 01.10.2569

เวลา : 10:05:11

รหัสผู้ใช้ : A20004002081201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400208									3,963,213.36
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2									2,076,400.44
01.09.2569	0200034467	J0	3600222810	20004	2000400208	2000400208	0.00	43 วัดสลินทร์ 24,430.00	2,051,970.44
04.09.2569	0200035293	J0	3600228130	20004	2000400208	2000400208	0.00	55 ชาการวิทย์ 23,365.00	2,028,605.44
15.09.2569	0200037291	J0	3600241756	20004	2000400208	2000400208	0.00	8 ชม. วัดดงมูล 10,005.00	2,018,600.44
21.09.2569	1600021217	RX	1219112130769089	20004	2000400208	2000400208	12 ดงคล้าย 635.00	0.00	2,019,235.44
23.09.2569	1600021445	RX	1219112132022326	20004	2000400208	2000400208	43 วัดสลินทร์ 24,900.00	0.00	2,044,135.44
24.09.2569	0200039248	J0	3600255603	20004	2000400208	2000400208	0.00	35 หนองมน 7,320.00	2,036,815.44
25.09.2569	1600021590	RX	1219112133035590	20004	2000400208	2000400208	4 วัดบุพพาราม 24,350.00	0.00	2,061,165.44
28.09.2569	1600021772	RX	1219112133724835	20004	2000400208	2000400208	6 บ้านดงสวิทยา 24,950.00	0.00	2,086,115.44
30.09.2569	1600022013	RX	1219112134820951	20004	2000400208	2000400208	64 สพป. ชม. 2 22,500.00	0.00	2,108,615.44
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2							97,335.00	65,120.00	2,108,615.44
บัญชีเงินฝาก : 12918 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2									1,886,812.92
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 12918 เงินฝากเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2							0.00	0.00	1,886,812.92
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400208							97,335.00	65,120.00	3,995,428.36
รวมทั้งสิ้น							97,335.00	65,120.00	3,995,428.36

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า