

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 87,015.36

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

2,141,160.20

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์แพทย์ เขต 2 จังหวัด แพร่

ประจำวันที่ เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
.....บาท	ธบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
.....บาท	เหรียญกษาปณ์	-	2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
.....บาท	เช็ค.....ฉบับ	-	3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
.....บาท	อื่น ๆ ระบุ.....	-	รายการ.....บาท
.....บาท			รายการ.....บาท
.....บาท			รายการ.....บาท
.....บาท			รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
.....บาท			4. เงินทรงรอราชการ.....บาท
	รวมทั้งสิ้น	- 0 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์บาทถ้วน -

(ลงชื่อ) สม เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) พ หัวหน้ากองคลัง

ข้าเก็บรักษา คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

สม

กรรมการ

พ

กรรมการ

11

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) สม

เจ้าหน้าที่การเงิน

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400

วันที่	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS			สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)		
07.09.2565	3600259410	K1	6,328.00	28/2565	นายเจนพจน์ จันทร์เชื้อ	6,328.00	-	8 ต.ค.2565
09.09.2565	3600263259	K1	21,900.00	32/2565	น.ส.ชนิสรา จิตผ่อง	21,900.00	-	30 ต.ค.2565
09.09.2565	3600263270	K1	48,700.00	33/2565	นายบงกักร บิวัตพัฒนา	48,700.00	-	16 ต.ค.2565
14.09.2565	3600269354	K1	5,088.00	34/2565	นายบุญมี เทลาธรรม	5,088.00	-	3 ต.ค.62565
14.09.2565	3600269361	K1	6,000.00	35/2565	นายประนม แสงเดือน	6,000.00	-	3 ต.ค.62565
14.09.2565	3600269371	K1	7,700.00	36/2565	นายณัฐดนัย แก้วจา	7,700.00	-	6 ต.ค.2565
23.09.2565	3600283018	K1	17,912.00	39/2565	นางจันทนา ชิตติโย	17,912.00	-	29 ต.ค. 2565
	รวม		113,628.00		รวม	113,628.00	-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : ZFI_RPT0040 หรือ			กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน					

GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง			
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.09.2565	3600292871	KL	P650001320	เบิกค่าล่วงเวลา น.ส.นิตยา วงศ์วุฒิ	2000400240	10,000.00	ฎ.1320	29.09.2565	10,000.00	-
29.09.2565	3600292932	KL	P650001321	เบิกค่าตอบแทน น.ส.นาลิน ปันเอี้ยง	2000400241	9,105.00	ฎ.1321	29.09.2565	9,105.00	-
30.09.2565	3600294392	KL	P650001328	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400242	1,600.00	ฎ.1328	30.09.2565	1,600.00	-
30.09.2565	3600294789	KL	P650001333	ค่าเช่าบ้าน พ.ศ.- ก.ย.65 3 ราย	2000400243	55,000.00	ฎ.1333	30.09.2565	55,000.00	-
30.09.2565	3600294860	KL	P650001334	ค่าล่วงเวลา นางกาญจนา ผาเจริญ	2000400244	46,920.00	ฎ.1334	30.09.2565	46,920.00	-
30.09.2565	3600295301	KL	P650001335	ค่าอินเทอร์เน็ต-ร.ร.บ้านป่าป่าน	2000400245	854.93	ฎ.1335	30.09.2565	854.93	-
30.09.2565	3600295306	KL	P650001336	ค่าอินเทอร์เน็ต-ร.ร.จำนวน 5 โรงเรียน	2000400246	18,275.00	ฎ.1336	30.09.2565	18,275.00	-
30.09.2565	3600295340	KL	P650001341	ซื้อวัสดุจัดนิทรรศการ ร.ร.บ้านแม่ป่าน	2000400247	1,000.00	ฎ.1341	30.09.2565	1,000.00	-
30.09.2565	3600295359	KL	P650001345	ค่าขยะ เดือน ก.ย.65	2000400248	60.00	ฎ.1345	30.09.2565	60.00	-
30.09.2565	3600295365	KL	P650001346	ค่าน้ำประปา เดือน ก.ย.65	2000400248	685.00	ฎ.1346	30.09.2565	685.00	-
30.09.2565	3600295763	KL	P650001353	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400248	6,060.00	ฎ.1353	30.09.2565	6,060.00	-
30.09.2565	3600295792	KL	P650001358	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400248	2,700.00	ฎ.1358	30.09.2565	2,700.00	-
30.09.2565	3600296121	KL	P650001361	เบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	2000400248	13,200.00	ฎ.1361	30.09.2565	13,200.00	-
รวม						22,705.00		รวม	22,705.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : FBL3N หรือ
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕

สรุปรายการเบงแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สทหน่วยงาน : A004

เน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ใ้ตจ้งหวัด : P5400

วันที่	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS			หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)		
ผ่านรายการ							(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
26.09.2565	3100201610	KA	34,000.00	P650001239	คำจอมแจ่ม รร.บ้านแม่จ๊วะ	34,000.00	-	
30.09.2565	3100212332	KA	14,325.16	P650001322	คำจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์	14,325.16	-	
30.09.2565	3100212622	KA	218,000.00	P650001323	คำจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รร.บ้านห้วยไร่	218,000.00	-	
30.09.2565	3100212639	KA	11,460.00	P650001324	คำซื้อวัสดุ.พัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV	11,460.00	-	
30.09.2565	3100212653	KC	1,500.00	P650001325	คำจ้างทำป้ายไวเน็ต	1,500.00	-	
30.09.2565	3100212672	KC	1,000.00	P650001326	จ้างทำเอกสาร	1,000.00	-	
30.09.2565	3100212691	KA	14,617.00	P650001327	ซื้อวัสดุสำนักงาน	14,617.00	-	
30.09.2565	3100212551	KA	11,580.61	P650001329	คำซ่อมรถยนต์ นข. 3085 แพร่	11,580.61	-	
30.09.2565	3100212581	KA	17,350.00	P650001330	คำซ่อมรถยนต์ นข. 953 แพร่	17,350.00	-	
30.09.2565	3100212596	KC	3,600.00	P650001331	คำซ่อมรถยนต์ นข 953 แพร่	3,600.00	-	
30.09.2565	3100212617	KA	23,100.00	P650001332	คำจ้างเหมาจัดสถานที่	23,100.00	-	
30.09.2565	3100213563	KC	87,613.10	P650001338	คำอินเทอร์เน็ต จำนวน 37 โรงเรียน	87,613.10	-	
30.09.2565	3100213572	KC	4,913.44	P650001339	คำอินเทอร์เน็ต จำนวน 4 โรงเรียน	4,913.44	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS			หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
30.09.2565	3100213605	KC	4,000.00	P650001342	ค่าซื้อวัสดุ โรงเรียนสุจริต รร.บ้านแม่หละป่าไผ่	4,000.00	-	
30.09.2565	3200047756	KE	9,530.00	P650001343	ค่าน้ำมันฟลิทการ์ด เดือน ก.ย.65	9,530.00	-	
30.09.2565	3100213638	KC	3,000.00	P650001347	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ก.ย.65	3,000.00	-	
30.09.2565	3100213746	KA	46,010.00	P650001348	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	46,010.00	-	
30.09.2565	3100213750	KA	35,000.00	P650001349	ค่าจ้างซ่อม+อุปกรณ์ Power supply	35,000.00	-	
30.09.2565	3100213794	KA	16,500.00	P650001351	ค่าจ้างทำคู่มือดูแลช่วยเหลือนักเรียน	16,500.00	-	
30.09.2565	3100213763	KA	15,979.00	P650001352	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	15,979.00	-	
30.09.2565	3100214080	KC	375.00	P650001354	ค่าน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการ	375.00	-	
30.09.2565	3100214085	KC	1,570.00	P650001355	ค่าน้ำดื่ม อ.สอง	1,570.00	-	
30.09.2565	3100214088	KC	4,310.00	P650001356	ค่าจ้างทำตรายาง	4,310.00	-	
30.09.2565	3100214095	KC	770.00	P650001357	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	770.00	-	
30.09.2565	3100214102	KC	2,585.00	P650001359	ค่าน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาวิชาการ	2,585.00	-	
30.09.2565	3100214108	KC	385.00	P650001360	ค่าน้ำดื่ม อ.สอง	385.00	-	
	รวม		583,073.31		รวม	583,073.31	-	

Handwritten signature