

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๔๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 1,815,341.15

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 1,815,341.15

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013


ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(นายวิริยะ วรายุ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 15.10.2567
 เวลา : 09:15:50

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ตั้งแต่ 30 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A20004002481201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400248									
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินมัดจำประกันสัญญาเขต2									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินมัดจำประกันสัญญาเขต2							0.00	0.00	1,815,341.15
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400248							0.00	0.00	1,815,341.15
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,815,341.15

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

รหัสหน่วยงาน 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1 (TR1)
ตั้งแต่ 30 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567
เวลา : 09:17:03

รหัสผู้ใช้ : A20004002481201

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400248								2,429,370.20-
บัญชีเงินฝาก : 10697 บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก อปท.								283,492.00-
10.09.2567	0202561228	JO	3600245988	20004	2000400248	9999999999	180,000.00	0.00
23.09.2567	0202700765	JO	3600265749	20004	2000400248	9999999999	103,492.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 บัญชีเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก อปท.							283,492.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากสงวนเขตพื้นที่การศึกษาเขต2								9,900.00-
03.09.2567	1500621119	RI	2000400248	20004		9999999999	0.00	100.00
	1500637320	RI	2000400248	20004		9999999999	100.00	0.00
	1600889715	RX	5139151393092999	20004	2000400248	9999999999	0.00	100.00
	1600937534	RX	5139151393092999	20004	2000400249	9999999999	0.00	100.00
	1900006618	SX	5139151393092999	20004	2000400248	9999999999	100.00	0.00
11.09.2567	0202567195	JO	3300020257	20004	2000400249	9999999999	10,000.00	0.00
	0202568847	JO	3300020257	20004	2000400249	9999999999	0.00	10,000.00
	0202572297	JO	3300020278	20004	2000400249	9999999999	10,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากสงวนเขตพื้นที่การศึกษาเขต2							20,200.00	10,300.00
บัญชีเงินฝาก : 12901 เงินมีดลำนประกันสัญญาเขต2								2,135,978.20-
03.09.2567	1500621119	RI	2000400248	20004		9999999999	100.00	0.00
1	1500637320	RI	2000400248	20004		9999999999	0.00	100.00
20.09.2567	1600948587	RX	50623301000000946	20004	2000400248	9999999999	0.00	5,950.00
26.09.2567	0202756394	JO	3600272821	20004	2000400248	9999999999	326,587.05	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12901 เงินมีดลำนประกันสัญญาเขต2							326,687.05	6,050.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400248							630,379.05	16,350.00
รวมทั้งสิ้น							630,379.05	16,350.00

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
20-ก.ย.-67	3600263124	K1	1291	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 9/2567	2000400248	15,343.00	56/2567	20-ก.ย.-67	15,343.00	-
23-ก.ย.-67	3600265844	K1	1300	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2000400248	127,300.00	57/2567	23-ก.ย.-67	127,300.00	-
23-ก.ย.-67	3600267020	K1	1308	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับ-ส่งนักเรียนเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	5,460.00	58/2567	23-ก.ย.-67	5,460.00	-
23-ก.ย.-67	3600267027	K1	1309	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	4,620.00	59/2567	23-ก.ย.-67	4,620.00	-
23-ก.ย.-67	3600267035	K1	1310	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	10,920.00	60/2567	23-ก.ย.-67	10,920.00	-
23-ก.ย.-67	3600267037	K1	1311	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	16,650.00	61/2567	23-ก.ย.-67	16,650.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1) - (2)			
23-ก.ย.-67	3600267041	K1	1312	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	12,180.00	62/2567	23-ก.ย.-67	12,180.00	-			
23-ก.ย.-67	3600267047	K1	1313	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	8,400.00	63/2567	23-ก.ย.-67	8,400.00	-			
23-ก.ย.-67	3600267055	K1	1314	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	560.00	64/2567	23-ก.ย.-67	560.00	-			
23-ก.ย.-67	3600267091	K1	1315	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	11,340.00	65/2567	23-ก.ย.-67	11,340.00	-			
23-ก.ย.-67	3600267091	K1	1316	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	10,950.00	66/2567	23-ก.ย.-67	10,950.00	-			
23-ก.ย.-67	3600267094	K1	1317	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2567	2000400248	840.00	67/2567	23-ก.ย.-67	840.00	-			
25-ก.ย.-67	3600270826	K1	1345	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2567 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร	2000400248	13,100.00	68/2567	25-ก.ย.-67	13,100.00	-			
รวม						237,663.00	รวม			237,663.00	-		
รายงานลูกหนี้เงินยืม								กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน					

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ข้อมูลสัญญาเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม			
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102 ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
28.09.2567	3600277534	KL	P670001374	ค่าอินเทอร์เน็ต 3 โรงเรียน	2000400248	20,691.68	ฎ.1374	28.09.2567	20,691.68	
30.09.2567	3600279753	KL	P670001437	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน-รร.บ้านหัวดง	2000400248	3,300.00	ฎ.1437	30.09.2567	3,300.00	
30.09.2567	3600279672	KL	P670001438	ค่าล่วงเวลา-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	2000400248	45,800.00	ฎ.1438	30.09.2567	45,800.00	
30.09.2567	3600280709	KL	P670001462	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-อำนาจการ	2000400248	500.00	ฎ.1462	30.09.2567	500.00	
รวม						70,291.68	รวม		70,291.68	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกใช้งานออนไลน์ >หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง				

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๗

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2) ชำระ
-	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
							-
							-
รวม			-	รวม		-	-

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

รายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จาก GFMS	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน	(1)	(2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ										
26.09.2567	3200043296	KE		P670001362	ค่าจ้างเหมาครูชั้นวิทย์ ก.ย.67	105,000.00	105,000.00	-	-	
26.09.2567	3200043297	KE		P670001363	ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ 17 ราย	153,000.00	153,000.00	-	-	
26.09.2567	3200043298	KE		P670001364	ค่าจ้างเหมาพนักงานการโรง 6 ราย	53,400.00	53,400.00	-	-	
26.09.2567	3200043299	KE		P670001365	ค่าจ้างเหมาพนักงานการโรง 29 ราย	260,400.00	260,400.00	-	-	
26.09.2567	3200043300	KE		P670001366	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 4 ราย	60,000.00	60,000.00	-	-	
26.09.2567	3200043301	KE		P670001367	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 51 ราย	449,400.00	449,400.00	-	-	
26.09.2567	3200043302	KE		P670001368	ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน 8 ราย	72,000.00	72,000.00	-	-	
26.09.2567	3200043303	KE		P670001369	ค่าจ้างเหมาพนักงานพิมพ์ดีด,แม่บ้าน,รปพ. 3 ราย	27,000.00	27,000.00	-	-	
26.09.2567	3200043305	KE		P670001371	ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง สพป. 1 ราย	10,000.00	10,000.00	-	-	
26.09.2567	3200043306	KE		P670001372	ค่าจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่า 1 ราย	17,000.00	17,000.00	-	-	
26.09.2567	3100181643	KA		P670001373	วัสดุงานบ้านงานครัว กลุ่มอำนวยการ	8,000.00	8,000.00	-	-	
29.09.2567	3200044087	KE		P670001375	ค่าอินเทอร์เน็ต 3 โรงเรียน	14,680.00	14,680.00	-	-	
29.09.2567	3200044088	KE		P670001376	ค่าน้ำประปา -ศูนย์วิชาการอำเภอสูงเม่น	230.00	230.00	-	-	

รายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง (1) - (2)	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)				
ผ่านรายการ										วันครบกำหนดชำระ
29.09.2567	3200044092	KE	610.00	P670001380	ค่าน้ำประปา -สพป.แพร่ อ.ลอง	610.00		-		
29.09.2567	3100185087	KC	147,002.37	P670001381	ค่าอินเทอร์เน็ต 3BB	147,002.37		-		
29.09.2567	3200044117	KE	58,000.00	P670001382	ค่าจ้างเหมา ลูกจ้างสพป.แพร่ เขต 2 เดือน ก.ย.67	58,000.00		-		
29.09.2567	3100185250	KC	8,718.01	P670001383	ค่าอินเทอร์เน็ต-True	8,718.01		-		
29.09.2567	3100185262	KC	3,000.00	P670001385	ค่าวัสดุ โครงการโรงเรียนสุจริต รร.บ้านเหล่า	3,000.00		-		
29.09.2567	3100185259	KC	3,000.00	P670001386	ค่าวัสดุ โครงการโรงเรียนสุจริต รร.บ้านเหล่า	3,000.00		-		
29.09.2567	3100185256	KC	1,500.00	P670001387	ค่าวัสดุ โครงการโรงเรียนสุจริต รร.บ้านเหล่า	1,500.00		-		
29.09.2567	3100185251	KC	1,500.00	P670001388	ค่าวัสดุ โครงการโรงเรียนสุจริต รร.บ้านเหล่า	1,500.00		-		
30.09.2567	3100185521	KA	8,750.00	P670001389	ค่าวัสดุ โครงการโรงเรียนสุจริต รร.บ้านวังดง	8,750.00		-		
29.09.2567	3100185267	KC	3,500.00	P670001390	ค่าวัสดุ โครงการโรงเรียนสุจริต รร.บ้านวังเสียง	3,500.00		-		
29.09.2567	3100185265	KC	3,500.00	P670001391	ค่าทำป้าย -โรงเรียนสุจริต รร.บ้านแม่ปาน	3,500.00		-		
29.09.2567	3100185282	KA	17,500.00	P670001392	ค่าจ้างเหมาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต รร.บ้านแม่ปาน	17,500.00		-		
29.09.2567	3100185287	KA	399,200.00	P670001393	ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง รร.บ้านปางท่าข้าม	399,200.00		-		
30.09.2567	3100187112	KC	1,000.00	P670001394	วัสดุอุปกรณ์วิชาการ รร.บ้านไร่หลวง	1,000.00		-		
30.09.2567	3100187116	KC	1,000.00	P670001395	วัสดุอุปกรณ์วิชาการ รร.บ้านวังเบอะ	1,000.00		-		
30.09.2567	3100187124	KC	1,000.00	P670001396	วัสดุอุปกรณ์วิชาการ รร.บ้านนาพูน	1,000.00		-		
30.09.2567	3100187128	KC	1,000.00	P670001397	วัสดุอุปกรณ์วิชาการ รร.บ้านปางท่าข้าม	1,000.00		-		
30.09.2567	3100187133	KC	1,000.00	P670001398	วัสดุอุปกรณ์วิชาการ รร.บ้านหัวดง	1,000.00		-		
30.09.2567	3200044573	KE	1,000.00	P670001399	วัสดุอุปกรณ์วิชาการ รร.วัดสร้างโตก	1,000.00		-		

รายงานในระบบ GFMS					หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ	
ผ่านรายการ									
30.09.2567	3200044575	KE	1,000.00	P670001400	วัสดุทางการแพทย์ รร.สูงเม่นวิทยาคาร	1,000.00	-		
30.09.2567	3200044582	KE	1,000.00	P670001401	วัสดุทางการแพทย์ รร.วัดศรีดอกล	1,000.00	-		
30.09.2567	3200044583	KE	1,000.00	P670001402	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านดอนชัย	1,000.00	-		
30.09.2567	3200044585	KE	1,000.00	P670001403	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านหาดไร่	1,000.00	-		
30.09.2567	3200044601	KE	1,000.00	P670001404	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านวังลึก	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187211	KC	1,000.00	P670001406	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านนาปลากั้ง	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187217	KC	1,000.00	P670001407	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านแม่ปาน	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187221	KC	1,000.00	P670001408	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านสลก	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187228	KC	1,000.00	P670001409	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านแม่กระต้อม	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187235	KC	1,000.00	P670001410	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านแม่หละป่า้วย	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187241	KC	1,000.00	P670001411	วัสดุทางการแพทย์ รร.ชุมชนบ้านโป่งป่าหวาย	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187246	KC	1,000.00	P670001412	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านดอนมูล	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187251	KC	1,000.00	P670001413	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านโป่ง	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187259	KC	1,000.00	P670001414	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187264	KC	1,000.00	P670001415	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านนาอู่หนอง	1,000.00	-		
30.09.2567	3100187269	KC	1,000.00	P670001416	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านแม่จั่ว	1,000.00	-		
30.09.2567	3200044627	KE	1,000.00	P670001417	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านหัวไร่	1,000.00	-		
30.09.2567	3200044628	KE	1,000.00	P670001418	วัสดุทางการแพทย์ รร.บ้านบ่อแก้ว	1,000.00	-		
30.09.2567	3200044632	KE	1,000.00	P670001419	วัสดุทางการแพทย์ รร.ชุมชนบ้านแม่ป่าก	1,000.00	-		

รายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)			(1) - (2)	
ผ่านรายการ										ชำระ
30.09.2567	3200044635	KE	1,000.00	P670001420	วัสดุหจกกรรมวิชาการ รร.บ้านไผ่ล้อม	1,000.00		-		
30.09.2567	3100187681	KA	25,000.00	P670001421	คชจ.บริหารจัดการการทุกภัย รร.บ้านสบสาย	25,000.00		-		
30.09.2567	3100187901	KA	25,000.00	P670001422	ค่าจ้างทำทาสีห้องเรียนอุทกภัย รร.บ้านใหม่(สมบัติฯ)	25,000.00		-		
30.09.2567	3100187910	KA	22,000.00	P670001423	ค่าจ้างทำป้าย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ รร.เด่นไชยประชานุกุล	22,000.00		-		
30.09.2567	3100187956	KA	50,000.00	P670001424	วัสดุ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ รร.บ้านใหม่(สมบัติฯ)	50,000.00		-		
30.09.2567	3100187927	KA	30,000.00	P670001425	ค่าวัสดุ คชจ.ในการซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านวังวน	30,000.00		-		
30.09.2567	3100187936	KA	30,000.00	P670001426	ค่าวัสดุ วัสดุซ่อมแซมพื้นปูอาหารห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านวังเสียง	30,000.00		-		
30.09.2567	3100187945	KA	30,000.00	P670001427	ค่าวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงอาคารห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านสบสาย	30,000.00		-		
30.09.2567	3100187581	KC	1,800.00	P670001428	ค่าวัสดุวิทยุพลังสืบ รร.บ้านศรีดอกล	1,800.00		-		
30.09.2567	3100187676	KA	5,100.00	P670001429	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.เวสต์ไวต์	5,100.00		-		
30.09.2567	3100187457	KC	3,915.00	P670001430	ค่าวัสดุสำนักงาน หจก.พี.เจ.โอเอ เซ็นเตอร์	3,915.00		-		
30.09.2567	3100187585	KC	1,800.00	P670001431	ค่าวัสดุวิทยุพลังสืบ ร้านพลพาณิชย์	1,800.00		-		
30.09.2567	3100187631	KC	2,560.00	P670001433	ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ร้านภูธรวิศกรกิจ	2,560.00		-		
30.09.2567	3100187295	KC	1,000.00	P670001434	ค่าวัสดุหจกกรรมวิชาการ ร้าน39 ก๊อปปี้ปริ้นส์	1,000.00		-		
30.09.2567	3100187969	KA	8,750.00	P670001435	จ้างถ่ายเอกสาร โรงเรียนสุจริต ร้าน 39 ก๊อปปี้ปริ้นส์	8,750.00		-		
30.09.2567	3100187978	KA	15,000.00	P670001436	วัสดุ DLTV-ICT หจก.เวสต์ไวต์เทคโนโลยี	15,000.00		-		
30.09.2567	3100187665	KA	50,000.00	P670001444	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ -ร้านทวีก่อสร้าง	50,000.00		-		
30.09.2567	3100187660	KA	95,000.00	P670001445	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ -ร้านทวีก่อสร้าง	95,000.00		-		
30.09.2567	3100188023	KC	11,513.20	P670001446	ค่าอินเตอร์เน็ต 2 โรงเรียน 3BB	11,513.20		-		

รายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน		จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	ผลต่าง (1) - (2)	หมายเหตุ วันครบกำหนดชำระ
วันที่	เลขที่เอกสารจาก GFMS	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ผ่านรายการ														
30.09.2567	3100188032	KC	P670001448	ค่าอินเทอร์เน็ต 1 โรงเรียน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	599.57	599.57	599.57	-						
30.09.2567	3100188112	KA	P670001450	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม บจก.แรฟฟิคเอด	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-						
30.09.2567	3100188118	KA	P670001451	ค่าวัสดุ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ร้านบุญเกื้อการค้า	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-						
30.09.2567	3100188181	KA	P670001452	ค่าซ่อมรถยนต์ นข 953 แพร์ กลุ่มอำนวยการ อยู่ต้นบริการ	42,970.00	42,970.00	42,970.00	-						
30.09.2567	3100188183	KA	P670001453	ค่าจ้างเหมาค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ย.67 หจก.พี.เจ.โอเอ เซ็นเตอร์	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-						
30.09.2567	3100188185	KA	P670001454	ค่าวัสดุบริหารอุทยาน หจก.สริสมบุญอินเตอร์	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-						
30.09.2567	3100188192	KA	P670001455	ค่าซ่อมแซมอาคารห้องน้ำห้องส้วม รร.บ้านใหม่ - ร้านโสภิณ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-						
30.09.2567	3100189432	KC	P670001456	ค่าวัสดุโรงเรียนสุจริต รร.บ้านวังขวาง ร้านวิจิตรรา	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-						
30.09.2567	3100189437	KC	P670001457	ค่าจ้างทำป้าย มหกรรมวิชาการ รร.วัดโคกเกษม ร้านชาติการพิมพ์	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-						
30.09.2567	3100189487	KC	P670001459	ค่าวัสดุ มหกรรมวิชาการ รร.เด่นชัยประชานุฎ - ร้านแพร่เพื่อนเรียน	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-						
30.09.2567	3100189492	KC	P670001460	จ้างทำป้าย มหกรรมวิชาการ รร.ปากจอมวิทยา-ร้านภัทรศิลป์โฆษณา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-						
30.09.2567	3100189496	KC	P670001461	ค่าวัสดุ มหกรรมวิชาการ รร.วัดพระหลวง-ร้านฉัตรชัยก๊อปปี้	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-						
30.09.2567	3200044825	KE	P670001463	ค่าจ้างทำป้าย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ รร.บ้านห้วยดง ร้านดีเคกราฟฟิคดีไซน์	800.00	800.00	800.00	-						
30.09.2567	3100189561	KA	P670001465	ค่าวัสดุอุทยาน หจก.บ้านปางห้วยหาด - บจก.แพร่บุ๊คส์เอด	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-						
30.09.2567	3100189616	KC	P670001466	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-อำนวยการ หจก.พี.เจ.โอเอ เซ็นเตอร์	2,708.50	2,708.50	2,708.50	-						
30.09.2567	3100189781	KA	P670001467	ค่าวัสดุโรงเรียนสุจริต รร.เด่นชัยประชานุฎ ร้านฉัตรชัยก๊อปปี้	8,750.00	8,750.00	8,750.00	-						
รวม			รวม		2,516,656.65	2,516,656.65	2,516,656.65	-						

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงเหลือ รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงเหลือในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	37,925.00	37,925.00	-
31151500	เชือก	1,410.00	1,410.00	-
31201600	กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	3,190.00	3,190.00	-
44101600	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ	650.00	650.00	-
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	12,170.00	12,170.00	-
44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	1,540.00	1,540.00	-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	810.00	810.00	-
44121700	เครื่องเขียน	918.00	918.00	-
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	150.00	150.00	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี	14,580.00	14,580.00	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	11,394.00	11,394.00	-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,737.00	84,737.00	
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบกับทะเบียนคอมพิวเตอร์หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567				

รายงานรายละเอียดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.10.2567

Report Time : 09:30:18

User name : A20004002481201

รหัสบัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	รายละเอียด	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
รหัสหน่วยงาน	20004	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน	
หน่วยเบิกจ่าย	2000400248	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	สพป.เขต2 แพร่	
ศูนย์ต้นทุน	2000400248	ชื่อศูนย์ต้นทุน	สพป.เขต2 แพร่	
1105010105	14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	2000400248	37,925.00
1105010105	31151500	เชือก	2000400248	1,410.00
1105010105	31201600	กาวและ ตัวยึดผนึกอื่น ๆ	2000400248	3,190.00
1105010105	39121400	ขั้วต่อสายไฟ	2000400248	0.00
1105010105	44101600	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ	2000400248	650.00
1105010105	44103500	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2000400248	12,170.00
1105010105	44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	2000400248	1,540.00
1105010105	44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	2000400248	810.00
1105010105	44121700	เครื่องเขียน	2000400248	918.00
1105010105	44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	2000400248	150.00
1105010105	44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี	2000400248	14,580.00
1105010105	44122100	อุปกรณ์การจับยึด	2000400248	11,394.00
ยอดรวม				84,737.00
ยอดรวมทั้งสิ้น				84,737.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (2000400248)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกเงินงบประมาณ) (1101020604)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

10,895.36

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (1101020504)

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

2,935,115.47

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

1,815,341.15