

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ (๒๐๐๐๔๐๐๒๔๘)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๖,๕๘๔,๓๖๓.๐๙
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒,๖๒๓,๐๐๕.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกเงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง(๕๑๓-๖-๐๑๖๕๕-๘) ๒๑,๓๑๑.๑๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง(๕๑๓-๐-๖๐๔๙๘-๙) ๖,๘๕๐.๐๐

บัญชีเงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๔) ๓,๙๓๓,๑๙๖.๙๙
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๘๘๙,๘๓๖.๑๕
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา ๘๘๙,๘๓๖.๑๕

เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
15-ก.ย.-68	3600233904	K1	1385	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 8/2568	2000400248	14,898.00	68/2568	15-ก.ย.-68	14,898.00	
18-ก.ย.-68	3600240298	K1	1438	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนค่านิยม วัฒนธรรม ไปสู่องค์กรคุณภาพ คุณธรรม	2000400248	50,400.00	72/2568	18-ก.ย.-68	50,400.00	
25-ก.ย.-68	3600250584	K1	1523	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2568	2000400248	10,950.00	73/2568	25-ก.ย.-68	10,950.00	
25-ก.ย.-68	3600250589	K1	1524	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2568	2000400248	8,550.00	74/2568	25-ก.ย.-68	8,550.00	
25-ก.ย.-68	3600250602	K1	1525	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2568	2000400248	10,230.00	75/2568	25-ก.ย.-68	10,230.00	
25-ก.ย.-68	3600250605	K1	1526	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2568	2000400248	9,900.00	76/2568	25-ก.ย.-68	9,900.00	
25-ก.ย.-68	3600250611	K1	1527	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2568	2000400248	15,190.00	77/2568	25-ก.ย.-68	15,190.00	
25-ก.ย.-68	3600250615	K1	1528	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2568	2000400248	6,820.00	78/2568	25-ก.ย.-68	6,820.00	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1) - (2)
25-ก.ย.-68	3600250622	K1	1529	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2568	2000400248	600.00	79/2568	25-ก.ย.-68	600.00	
25-ก.ย.-68	3600250631	K1	1530	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2568	2000400248	18,900.00	80/2568	25-ก.ย.-68	18,900.00	
25-ก.ย.-68	3600250636	K1	1531	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2568	2000400248	10,695.00	81/2568	25-ก.ย.-68	10,695.00	
25-ก.ย.-68	3600250639	K1	1532	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2568	2000400248	6,880.00	82/2568	25-ก.ย.-68	6,880.00	
25-ก.ย.-68	3600250643	K1	1533	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2568	2000400248	6,000.00	83/2568	25-ก.ย.-68	6,000.00	
25-ก.ย.-68	3600250646	K1	1534	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รับ-ส่ง นักเรียนเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2568	2000400248	5,850.00	84/2568	25-ก.ย.-68	5,850.00	
รวม						175,863.00	รวม		175,863.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม										กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ผลต่าง

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : 5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม			
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

เรื่องที่ ๑.๑.๕ สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เขต 2

รหัสจังหวัด : P5400

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน(2)	(1) - (2)
29.09.2568	3600253734	KL	เบิกชุดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นายธณณัช อินทา	2000400248	10,200.00	P680001559	29.09.2568	10,200.00	-
29.09.2568	3600254873	KL	เบิกชุดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มงานบุคคล-นางสุวิษา นามเมือง	2000400248	595.00	P680001565	29.09.2568	595.00	-
29.09.2568	3600254876	KL	เบิกชุดใช้ใบสำคัญ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มงานบุคคล-นางสุวิษา นามเมือง	2000400248	280.00	P680001566	29.09.2568	280.00	-
30.09.2568	3600255740	KL	เบิกชุดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	2000400248	63,710.00	P680001569	30.09.2568	63,710.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT						74,785.00	รวม		74,785.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ ๑. ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง"ยอดยกไป" ของบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย(๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. การแสดงตารางเปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบทดลอง -หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานแสดงบรรทัดรายการ

บัญชีแยกประเภททั่วไป คำสั่งงาน NFI_DISPLAY_L ต้องตรงกับหลักฐานแสดงการผูกพันที่มีอยู่จริง

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ข้อบัญญัติสหพันธ์ตำรวจ รหัสบัญชีแยกประเภท 1205010101 - 1209010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

วันที่รายงาน : 30.09.2024 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลต่าง (1) - (2)
รหัสหน่วยงาน	รหัสหมวดสินทรัพย์	หมวดสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)		
20004	12050100	อาคารพักอาศัย	19,893,226.24	-	15,807,225.55	19,893,226.24	-	-
20004	12050200	อาคารสำนักงาน	3,216,804.00	-	2,568,375.63	3,216,804.00	-	-
20004	12050300	อาคารประโยชน์อื่น ๆ	150,949,409.98	-	64,001,197.23	150,949,409.98	-	-
20004	12050400	สิ่งปลูกสร้าง	48,227,904.65	-	14,619,396.24	48,227,904.65	-	-
20004	12060100	ครุภัณฑ์สง.	3,096,645.00	-	156,824.51	3,096,645.00	-	-
20004	12060200	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,267,035.70	-	3,139,415.06	9,267,035.70	-	-
20004	12060300	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	113,100.00	-	10,427.18	113,100.00	-	-
20004	12060400	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,395,788.00	-	86,892.76	1,395,788.00	-	-
20004	12061000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,999,708.60	-	442,149.43	35,999,708.60	-	-
20004	12061100	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,883,061.53	-	362,028.14	55,883,061.53	-	-
20004	12061200	ครุภัณฑ์งานบ้าน	473,400.00	-	30,276.85	473,400.00	-	-
20004	12090100	สินทรัพย์-software	9,897.50	-	1.00	9,897.50	-	-
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ คำสั่งงาน NPA_011							กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ข้อบัญญัติวัดคงเหลือ รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : A004
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
 รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai				รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลต่าง (1) - (2)
หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า (1)	มูลค่า (2)		
12181500	วัสดุ พิมพ์	440.00	440.00		-
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	34,328.00	34,328.00		-
14111700	ผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับใช้ส่วนตัว	14,110.00	14,110.00		-
30103200	ตะแกรง	2,310.00	2,310.00		-
31151500	เชือก	1,120.00	1,120.00		-
31201600	กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	13,530.00	13,530.00		-
39121400	ขวดต่อสายไฟ	5,815.00	5,815.00		-
41103200	อุปกรณ์การล้างและทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ	780.00	780.00		-
43211700	อุปกรณ์ป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์	5,395.00	5,395.00		-
44101600	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ	4,565.00	4,565.00		-
44101800	เครื่องคำนวณและอุปกรณ์	8,550.00	8,550.00		-
44102900	อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน	780.00	780.00		-
44103100	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรศัพท์	113,070.00	113,070.00		-
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	14,855.00	14,855.00		-
44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	13,790.00	13,790.00		-
44111800	วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ	312.00	312.00		-
44111900	กระดาษ	150.00	150.00		-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	17,345.00	17,345.00		-

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายการผลการตรวจสอบพัสดุ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : A004
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400248 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
รหัสจังหวัด : 5400 แพร่

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai			รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ผลต่าง (1) - (2)
หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า (1)	มูลค่า (2)	
44121700	เครื่องเขียน	6,804.00	6,804.00	-
44121800	อุปกรณ์สับคำผิด	8,460.00	8,460.00	-
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	210.00	210.00	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี	101,205.00	101,205.00	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	32,986.00	32,986.00	-
46111700	ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด	3,160.00	3,160.00	-
47131600	ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่าง ๆ	2,410.00	2,410.00	-
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	2,200.00	2,200.00	-
55121700	สัญลักษณ์	340.00	340.00	-
56101600	เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง	2,800.00	2,800.00	-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	411,820.00	411,820.00	
ข้อมูลจากรายงานงบประมาณของหน่วยงานเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานยอดคงเหลือข้อบัญญัติพัสดุ คำสั่งงาน NGL_R02			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประกอบกับทะเบียนคุมพัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากรายงานงบประมาณของหน่วยงานเบิกจ่ายคำสั่งงาน NGL_TB_PMT ให้แสดงยอดคงเหลือในช่อง "ยกยกไป" ของบัญชีวัสดุคงคลัง(1105010105) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
2. การแสดงตารางให้เปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานงบประมาณของหน่วยงานเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงเหลือ
คำสั่งงาน NGL_R02 ต้องตรงกับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568