

งบทดลองจากระบบ GFMIS

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F131

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สทป.เขต1 หนองคาย
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 14.10.2020
Report Time : 09:43:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	122,578.85	(122,578.85)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินหนึ่ง	0.00	122,578.85	(122,578.85)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	87,561.48	(87,561.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,306,520.96	249,856.80	(249,856.80)	1,306,520.96
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,982,268.00	14,605,214.22	(19,338,590.58)	1,248,891.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	249,856.80	(249,856.80)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,118,928.14	986,646.00	(228,531.83)	1,877,042.31
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	246,546.00	853,523.00	(286,230.00)	813,839.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,655,900.00	12,732,462.02	(15,065,071.02)	323,291.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	937,628.00	0.00	937,628.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	36,808,064.24	0.00	0.00	36,808,064.24
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(20,628,589.79)	0.00	(105,318.41)	(20,733,908.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	234,150,922.64	2,082,140.93	0.00	236,233,063.57
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช อื่น	(71,430,375.87)	0.00	(1,055,669.22)	(72,486,045.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,346,096.50	0.00	0.00	34,346,096.50
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(17,708,162.02)	0.00	(204,367.77)	(17,912,529.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,196,682.00	87,000.00	0.00	7,283,682.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	87,000.00	(87,000.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,617,152.03)	0.00	(39,069.63)	(5,656,221.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,078,000.00	0.00	0.00	7,078,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,310,972.64)	0.00	(9,934.43)	(6,320,907.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(297,960.00)	0.00	0.00	(297,960.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,207,450.00	0.00	0.00	3,207,450.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,073,440.30)	0.00	(6,862.29)	(3,080,302.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,934,249.00	0.00	0.00	68,934,249.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(58,226,729.47)	0.00	(264,870.34)	(58,491,599.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	122,968,896.00	0.00	0.00	122,968,896.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F131

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สทป.เขต1 หนองคาย
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 14.10.2020
Report Time : 09:43:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(107,109,162.41)	0.00	(759,848.96)	(107,869,011.37)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,204,400.00	0.00	0.00	5,204,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,195,465.84)	0.00	(1,267.76)	(5,196,733.60)
1206140102 พักครูภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,065,140.93	1,237,000.00	(2,082,140.93)	1,220,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,237,000.00	(1,237,000.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,666,610.00)	8,395,922.49	(6,860,803.49)	(1,131,491.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,409,035.94	(5,409,035.94)	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,716.04	(71,716.04)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(6,021,558.00)	15,742,422.38	(11,270,742.02)	(1,549,877.64)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	16,984.43	(16,984.43)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,484.80	(23,484.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,028,928.14)	228,531.83	(986,646.00)	(1,787,042.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,204,120.96)	0.00	0.00	(1,204,120.96)
2116010104 เบิกเงินรอนอ์พัก	0.00	96,868.00	(96,868.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค.เงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อขอ.สุทธิ	15,669,763.41	15,669,763.41	(31,339,526.82)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่อขอ.สะสม	(241,072,231.76)	31,339,526.82	(15,669,763.41)	(225,402,468.35)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,873,526.41)	0.00	0.00	(2,873,526.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(185,310.46)	249,856.80	(64,546.34)	0.00
4202030102 ร/คค่าขายไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,380.00)	0.00	0.00	(12,380.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(185,193.27)	0.00	(8,759.04)	(193,952.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,968,678.02)	0.00	0.00	(1,968,678.02)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,378,220.00)	0.00	(855,690.00)	(9,233,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(49,719,029.33)	0.00	(2,352,632.00)	(52,071,661.33)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	(51,767,299.94)	210,000.00	(4,614,720.87)	(56,172,020.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(92,684,089.00)	0.00	(6,916,350.00)	(99,600,439.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,396,784.00)	0.00	(852,183.00)	(3,248,967.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,288,337.14)	0.00	(1,228,651.22)	(7,516,988.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,132,117.48)	0.00	(249,856.80)	(1,381,974.28)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F131

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนจ.กกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สหป.เขต1 หนองคาย
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 14.10.2020
Report Time : 09:43:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(833,041.98)	0.00	(249,856.80)	(1,082,898.78)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(246,420.21)	0.00	(13,951.81)	(260,372.02)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(385,616.98)	0.00	(249,856.80)	(635,473.78)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	180,460.00	105,560.00	0.00	286,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,274,306.36	69,540.00	0.00	1,343,846.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,340,170.26	855,690.00	0.00	9,195,860.26
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,563,126.00	137,299.00	(78,959.00)	1,621,466.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,180,171.00	517,487.00	0.00	2,697,658.00
5101020116 เงินสมทบกกท. เงินทด	72,596.00	0.00	0.00	72,596.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,831,267.25	489,934.75	0.00	3,321,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	657,193.00	95,771.00	0.00	752,964.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,477,595.64	261,769.47	0.00	1,739,365.11
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,460.00	88,190.00	0.00	240,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,053,364.75	292,986.00	0.00	1,346,350.75
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	38,346.50	0.00	0.00	38,346.50
5102010199 กขจ. อบรมในประเทศ	1,206,271.00	615,459.00	0.00	1,821,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,080.00	19,310.00	0.00	65,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,342.00	29,250.00	0.00	80,592.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	467,093.00	64,692.00	0.00	531,785.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,204,000.00	1,988,225.60	(1,006,897.00)	6,185,328.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	20,816,421.68	881,557.21	0.00	21,697,978.89
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	40,783,197.08	5,121,223.19	(210,000.00)	45,694,420.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	645,485.48	57,936.63	0.00	703,422.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	54,181.65	4,619.62	0.00	58,801.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,578,530.58	5,880.72	0.00	1,584,411.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,985.00	4,455.00	0.00	49,440.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	51,113.90	0.00	51,113.90
5104030207 กขจ. ในการประชุม	1,089,078.00	19,090.00	0.00	1,108,168.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,705.00	0.00	(3,705.00)	0.00
5104030218 กขจ. ผัดเผ็ด / คำนวณดิน	49,102.00	0.00	0.00	49,102.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	800.00	0.00	0.00	800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนจ.	1,179,566.21	105,318.41	0.00	1,284,884.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,619,816.07	1,055,669.22	0.00	12,675,485.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,295,931.06	204,367.77	0.00	2,500,298.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	458,900.49	39,069.63	0.00	497,970.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,136.26	9,934.43	0.00	129,070.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,507.71	6,862.29	0.00	79,370.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F131

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ทกท.การศึกษามัธยมศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สทป.เขต1 หนองคาย
ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2020

Page No. : 4
Report date : 14.10.2020
Report Time : 09:43:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	2,661,424.25	264,870.34	0.00	2,926,294.59
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	8,847,910.67	759,848.96	0.00	9,607,759.63
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	14,198.90	1,267.76	0.00	15,466.66
5107010101 ทชอ.อุดหนุน-ภาครัฐ	92,670,589.00	4,266,145.00	0.00	96,936,734.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัว	277,073.00	0.00	0.00	277,073.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	584,587.16	110,819.81	0.00	695,406.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	833,041.98	249,856.80	0.00	1,082,898.78
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	2,351,561.75	76,305.38	(252,856.80)	2,175,010.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	1,132,117.48	249,856.80	0.00	1,381,974.28
5210010118 TE-ภายในกรม	55.43	0.00	0.00	55.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	385,616.98	249,856.80	0.00	635,473.78
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โอนเงินและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศีก	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv อินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	132,562,249.38	(132,562,249.38)	0.00

ลงชื่อ

(นายมนต์ชน มุลสูตร)

ผู้รับรองความถูกต้อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส เอกสารประกอบงบทดลอง จากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อย่อที่ 2.2 มีหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (ตามข้อย่ออย่างน้อย ข้อที่ 1.1.1-1.1.5)

1.1.1 เงินสด หมายถึง จำนวนเงินสดคงเหลือยกไปในระบบ GFMS ของเดือน กันยายน 2563

งบทดลองมีเงินรายการเคลื่อนไหวประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 122,578.85 บาท

รายละเอียดประกอบเงินสดในมือ (1101010101)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน | จำนวน 8,759.04 บาท |
| 2. เงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการอื่น | จำนวน 3,000.00 บาท |
| 3. เงินเบิกเกินส่งคืน | จำนวน 96,868.00 บาท |
| 4. ปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ | จำนวน 13,951.81 บาท |

รวมทั้งสิ้น จำนวน 122,578.83 บาท

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี ทุกเดือน) ในเกณฑ์การประเมินผลฯ คือ

- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) หมายถึง จำนวนเงินฝากธนาคารในงบประมาณที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMS ยกไปของเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน 1,248,891.64 บาท

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน
ฎ 1296/63	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.หนองปลาปากจำปาทอง	11,160.00
ฎ 1298/63	การศึกษาบุตร	21,800.00
ฎ 1300/63	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(กลุ่มอำนวยการ)	33,620.00
ฎ 1301/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ นส.รุ่งนภา ธิศรีและคณะ)	2,880.00
ฎ 1305/63	ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.63	373,500.00
ฎ 1312/63	เงินช่วยเหลือ บ้านอายุเสียชีวิต 1 ราย	161,765.64
ฎ 1299/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ(นายอนันต์ พันนึก)	6,000.00
ฎ 1302/63	ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม นางจิรพรรณ จรรัชต์	20,645.00
ฎ 1303/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ (นางจิตราพร ราชบัณฑิต)	5,288.00
ฎ 1304/63	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค.63	143,987.00
ฎ 1293/63	เงินยืมประชุม/อบรม บข.61/63 นางจิตราพร ราชบัณฑิต	95,536.00
ฎ 1294/63	เงินยืมประชุม/อบรม บข.62/63 นายชาติรี ราชบัณฑิต	37,750.00
ฎ 1295/63	เงินยืมไปราชการ บข.63/63 นางสมหมาย โยธากุล	1,700.00
ฎ 1310/63	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ภาวิณี คณิตประเสริฐ) บข.59/63	33,815.00
ฎ 1139/63	เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน รร.ขนาดเล็ก	150,000.00
ฎ 1311/63	เงินอุดหนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ภาวิณี คณิตประเสริฐ)	149,445.00
	รวมเงิน	1,248,891.64

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีฎีกาค้างจ่าย ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) หมายถึง จำนวนเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMIS ยกไปของเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน - บาท
รายละเอียดดังนี้

- ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS

งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

เช็คค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน 18,680.00 บาท

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01296-9 (เช็คค้างจ่าย)

เช็คเลขที่	วันที่สั่งจ่าย	รายละเอียด	จำนวนเงิน
ช 10379724	30 ก.ย.63	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี(รพ.ค่ายประจักษ์ฯ)ภู 1203/63	3,850.00
ช 10379725	30 ก.ย.63	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี(รพ.หนองคาย)ภู 1203/63	4,450.00
ช 10379726	30 ก.ย.63	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี(รพ.ค่ายประจักษ์ฯ)ภู 1203/63	10,380.00
รวมเงิน			18,680.00

งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

เช็คค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน - บาท

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01297-7

หมายเลขเช็ค	สั่งจ่ายวันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน

งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101030199)เงินฝากไม่มีรายตัว

เช็คค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน 1,877,042.31 บาท

2. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04149-7

		รายละเอียด	จำนวนเงิน
1. เงินฝากไม่มีรายตัว			
		เงินรับฝากจากหน่วยงานภายนอก	1,877,042.31

1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

- บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หมายถึง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ยังไม่ได้รับخذใช้ ในระบบ GFMS ยกไปของเดือน กันยายน 2563

งบทดลองมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 813,839.00. บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ตามสัญญา เลขที่/ฎีกาปี	วัน เดือน ปี ที่ขืม	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	ชื่อผู้ขืม	วัตถุประสงค์ที่ขืม	จำนวนเงิน	ครบ กำหนด
บข.39/1054/63	14 ส.ค.63	19 ส.ค.63	นายอนันต์ พันนึก	เงินยืมไปราชการ 3600204572	27,340.00	27 ก.ย.63
บข.40/1055/63	14 ส.ค.63	19 ส.ค.63	นางอุมาพร คงสนิท	เงินยืมประชุม อบรรม 3600206096	9,200.00	19 ก.ย.63
บข.45/1119/63	26 ส.ค.63	1 ก.ย.63	นางจิรพรรณ จรรย์ชต์	เงินยืมประชุม อบรรม 3600217083	5,000.00	1 ต.ค.63
บข.47/1141/63	2 ก.ย.63	9 ก.ย.63	นส.วิริยา มาลายุทธศรี	เงินยืมประชุมอบรรม 3600226821	58,500.00	9 ต.ค.63
บข.51/1156/63	8 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นางศศิญา ศรีธนบุตร	เงินยืมประชุม อบรรม 3600224868	168,200.00	21 ต.ค.63
บข.53/1171/63	8 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายหัตถ์ ขจรเกียรติผดุง	เงินยืมไปราชการ 3600235737	19,400.00	21 ต.ค.63
บข.54/1200/63	8 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นส.วิไลพร พรหมศรี	เงินยืมไปราชการ 3600238396	10,000.00	24 ต.ค.63
บข.55/1221/63	18 ก.ย.63	23 ก.ย.63	นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์	เงินยืมไปราชการ 3600244614	4,176.00	7 ต.ค.63
บข.56/1262/63	23 ก.ย.63	28 ก.ย.63	นส.ฤตินันต์ บุญทอง	เงินยืมไปราชการ 3600253048	3,000.00	16 ต.ค.63
บข.57/1277/63	23 ก.ย.63	28 ก.ย.63	นายอรรถกร ชัยมูล	เงินยืมประชุม อบรรม 3600257622	200,000.00	28 ต.ค.63
บข.58/1290/63	29 ก.ย.63	30 ก.ย.63	นส.เจนจิรา อัคราช	เงินยืมไปราชการ 3600267703	3,000.00	15 ต.ค.63
บข.58/1291/63	29 ก.ย.63	30 ก.ย.63	นส.เจนจิรา อัคราช	เงินยืมไปราชการ 3600261632	2,072.00	15 ต.ค.63
บข.59/1310/63	29 ก.ย.63		นส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ	เงินยืมค่าพาหนะนร. 3600266929	33,815.00	17 ต.ค.63
บข.60/1292/63	29 ก.ย.63	30 ก.ย.63	นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา	เงินยืมประชุม อบรรม 3600265462	56,610.00	17 ต.ค.63
บข.61/1293/63	28 ก.ย.63		นางจิตราพร ราชบัณฑิต	เงินยืมประชุม อบรรม 3600266922	95,536.00	6 พ.ย.63
บข.62/1294/63	28 ก.ย.63		นายชาติรี ราชบัณฑิต	เงินยืมประชุม อบร 3600266923	37,750.00	6 พ.ย.63
บข.63/1295/63	28 ก.ย.63		นางสมหมาย โขธากุล	เงินยืมไปราชการ 3600266924	1,700.00	1 พ.ย.63
บข.64/1313/63	30 ก.ย.63		นส.ปิยนุช สมคุณา	เงินยืมไปราชการ 3600264624	18,320.00	24 ต.ค.63
บข.65/1319/63	30 ก.ย.63		นส.สุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์	เงินยืมค่าตอบแทนโอที 3600158005	22,220.00	6 พ.ย.63
บข.66/1320/63	30 ก.ย.63		นส.นภารัตน์ คั่นนารัตน์	เงินยืมประชุม อบรรม 3600158006	38,000.00	6 พ.ย.63
				รวมเงิน	813,839.00	

งบทดลองมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0.00 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

- ไม่มี -

เลขที่สัญญา	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ

1.1.4 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) และ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102)

งบทดลองมีบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือยกไป จำนวน 1,549,877.64 บาท

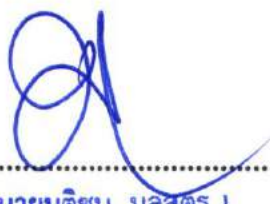
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

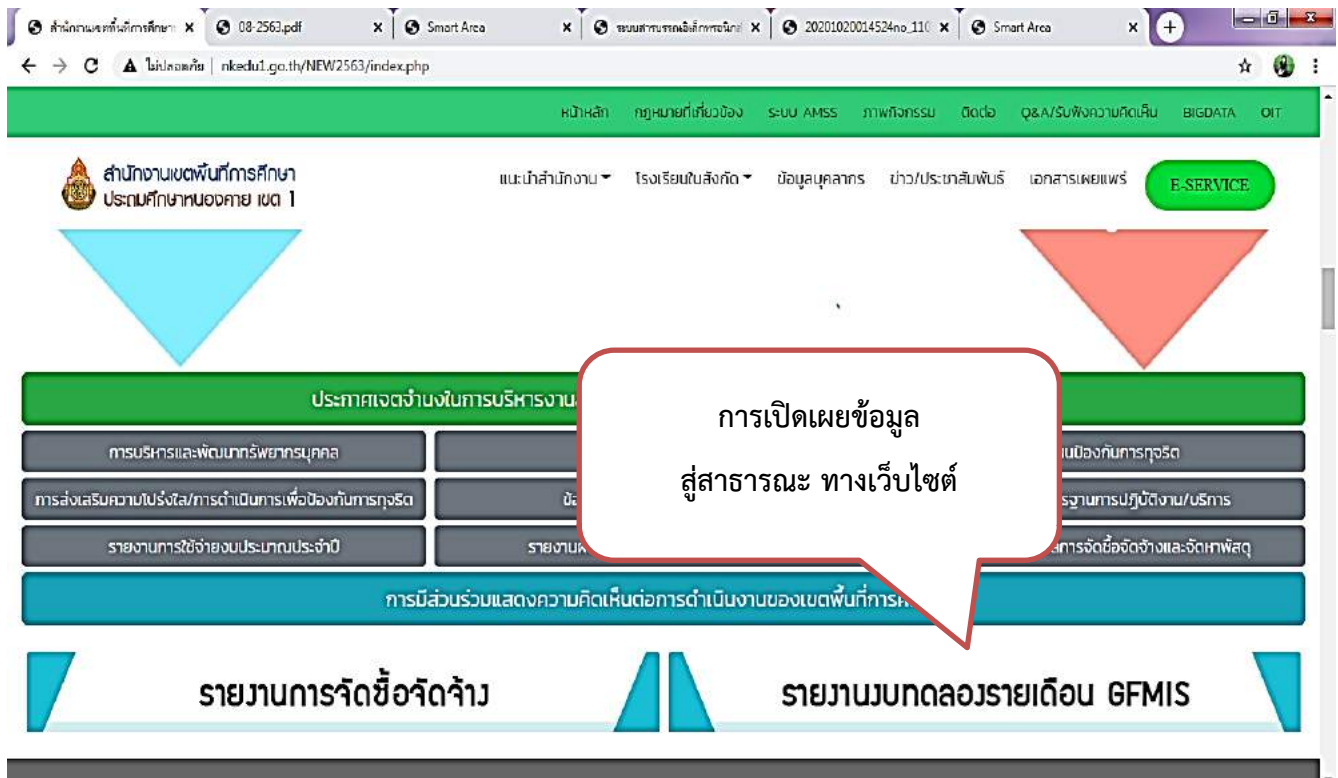
ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ที่วางเบิก GFMIS	รายการ วัตถุประสงค์ที่ใช้	ว.ค.ป. ที่วางเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	3600013312	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ฎ 1316/63	29 ก.ย.63	3500.00	
2	3600017668	ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1328/63	30 ก.ย.63	111,100.00	
3	3600031027	ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ ฎ 1315/63	29 ก.ย.63	4,860.00	
4	3600158005	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฎ 1319/63	30 ก.ย.63	22,220.00	
5	3600158006	เงินยืมประชุม อบรม ฎ 1320/63	30 ก.ย.63	38,000.00	
6	3600158007	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 2 ราย ฎ 1321/63	30 ก.ย.63	45,990.00	
7	360015808	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฎ 1322/63	30 ก.ย.63	37,920.00	
8	3600246203	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 7 ราย ฎ 1317/63	29 ก.ย.63	3,066.00	
9	3600256566	การศึกษานูตราชาราชการ ฎ 1298/63	29 ก.ย.63	21,800.00	
10	3600256977	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฎ 1300/63	29 ก.ย.63	33,620.00	
11	3600256978	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 7 ราย ฎ 1301/63	29 ก.ย.63	2,880.00	
12	3600256980	ค่าเช่าบ้านเดือน ส.ค.63 ฎ 1305/63	29 ก.ย.63	373,500.00	
13	3600256991	เงินช่วยเหลือบำนาญเสียชีวิต 2 ราย ฎ 1312/63	29 ก.ย.63	161,765.64	
14	3600260392	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ฎ 1311/63	29 ก.ย.63	149,445.00	
15	3600261042	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ฎ 1299/63	29 ก.ย.63	6,000.00	

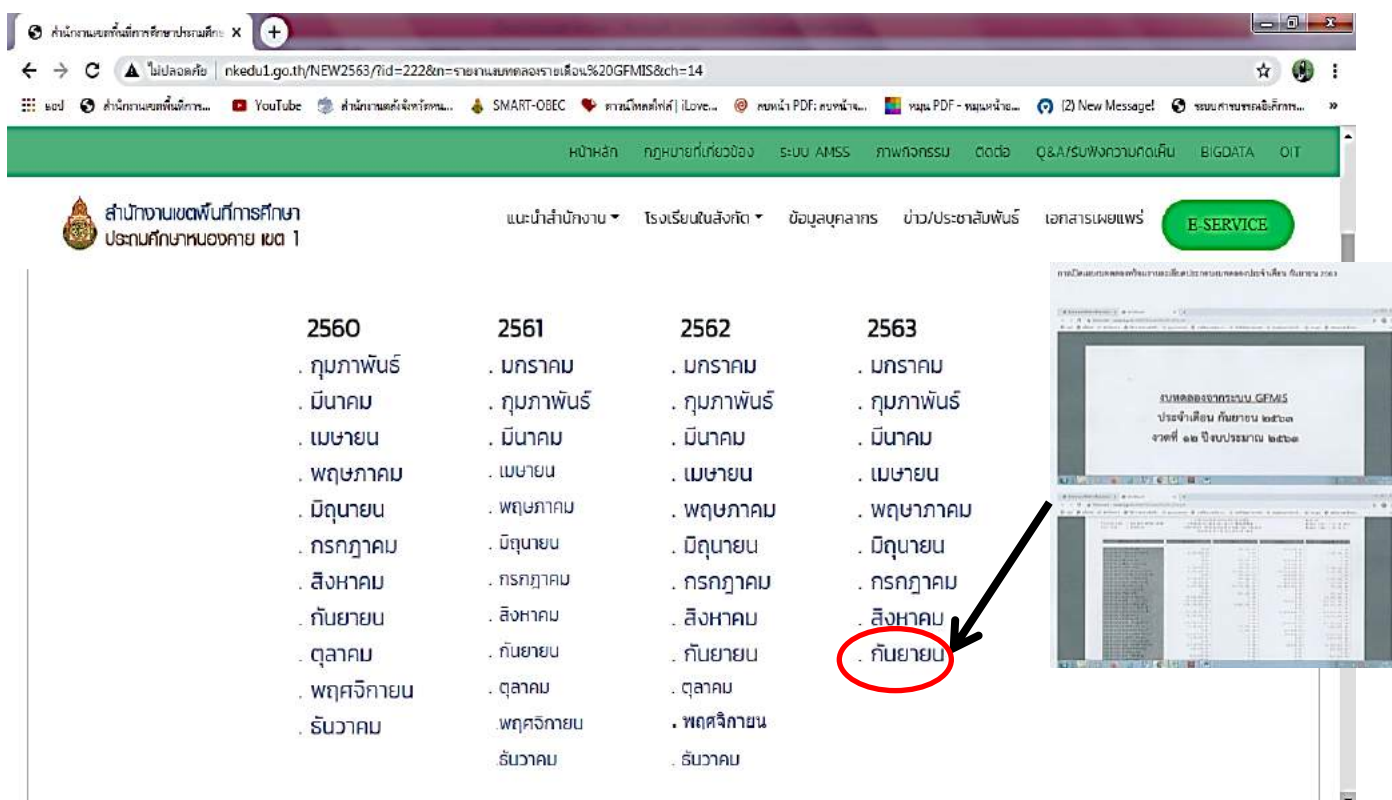
16	3600261043	ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1302/63	29 ก.ย.63	20,645.00	
17	3600261044	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 1 ราย ฎ 1303/63	29 ก.ย.63	5,288.00	
18	3600261046	ค่าเช่าบ้านเบิกย้อย ฎ 1304/63	29 ก.ย.63	143,987.00	
19	3600264624	เงินยืมประชุมอบรม ฎ 1313/63	29 ก.ย.63	18,320.00	
20	3600265463	เงินอุดหนุน รร.ขนาดเล็ก ฎ 1297/63	29 ก.ย.63	150,000.00	
21	3600265934	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ไข้นอก ฎ 1314/63	29 ก.ย.63	19,520.00	
22	3600266922	เงินยืมประชุม อบรม ฎ 1293/63	29 ก.ย.63	95,536.00	
23	3600266923	เงินยืมประชุมอบรม ฎ 1294/63	29 ก.ย.63	37,750.00	
24	3600266924	เงินยืมไปราชการ ฎ 1295/63	29 ก.ย.63	1,700.00	
25	3600266929	เงินยืมค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ฎ 1310/63	29 ก.ย.63	33,815.00	
26	3600273603	ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1338/63	30 ก.ย.63	7,650.00	
			รวมใบสำคัญค้างจ่าย	1,549,877.64	

3	3200050318	ค่าเช่าสามัญประจำบ้าน(สหป.)	1334/63	30 ก.ย.63	สหป.หนองคาย เขต 1	2,000.00	
4	3200052201	ค่าซ่อมแซมรถราชการ	1323/63	30 ก.ย.63	สหป.หนองคาย เขต 1	3,300.00	
5	3200052202	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	1324/63	30 ก.ย.63	สหป.หนองคาย เขต 1	500.00	
6	3200052203	ค่าซื้อน้ำดื่ม สหป.	1325/63	30 ก.ย.63	สหป.หนองคาย เขต 1	1,305.00	
7	3100209001	ค่าก่อสร้าง รร.อนุบาลบ้านคอกช้าง งวดที่ 1	1318/63	29 ก.ย.63	หจก.อรุณก่อสร้างทำบ่อ	610,000.00	
8	3100019747	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1331/63	30 ก.ย.63	หจก.ปิติภัทร 09	33,000.00	
9	3100019748	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1332/63	30 ก.ย.63	หจก.ปิติภัทร 09	54,000.00	
10	3100019749	ค่าวัสดุสำนักงาน	1333/63	30 ก.ย.63	หจก.ปิติภัทร 09	120,000.00	
11	3100017374	ค่าวัสดุสำนักงาน	1336/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	4,030.00	
12	3100020622	ค่าวัสดุสำนักงาน	1329/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	8,500.00	
13	3100100410	ค่าวัสดุสำนักงาน	1335/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	720.00	
14	3100191772	ค่าวัสดุสำนักงาน	1339/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	192,036.00	
15	3100204666	ค่าวัสดุสำนักงาน	1330/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	84,000.00	
16	3100018216	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1327/63	30 ก.ย.63	ร้าน อีซี่ช็อป ก้อปี้ เซ็นเตอร์	1,000.00	
17	3100018215	ค่าวัสดุสำนักงาน	1326/63	30 ก.ย.63	นายขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร	1,900.00	
					รวมเงินเข้าหนี้ภายนอก จากระบบ GFMIS	1,131,491.00	


 ลงชื่อ.....ผู้รับรองความถูกต้อง
 (นายมติชน มุลสูตร)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1



ข้อ 3.(1) การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ทางเว็บไซต์ สปป.หนองคาย เขต 1 www.nkdeu1.go.th



การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ สปป.หนองคาย เขต 1 www.nkdeu1.go.th

พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลองของเดือนกันยายน 2563

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส เอกสารประกอบงบทดลอง จากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญญัติ 413-6-01297-7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMS บัญชี 1101020604 (เงินนอกงบประมาณ)

บวก เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน

รวมบวก

หัก ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_Pm) *

รวมหัก

*1

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

*2

ยอดเงินคงเหลือ ตาม *2 - *1

หมายเหตุ 1. แนบสำเนา Bank Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMS เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน - ฎีกา เป็นเงิน - บาท
- เอกสารวางเบิกในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2563 จำนวน 2 ฎีกา เป็นเงิน 249,856.80 บาท
- รายการบันทึกจ่ายในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2563 จำนวน 2 ฎีกา เป็นเงิน 249,856.80 บาท
- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMS เดือน กันยายน 2563 จำนวน - ฎีกา เป็นเงิน - บาท

2. ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ส.สังวาล ขาวเหนือ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์. 081-5454968

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ตำแหน่ง

โทรศัพท์.

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เลขที่บัญญัติ 413-604149-7

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS บัญชี 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 1,877,042.31

บวก เชื่อกที่ส่งจ่ายแล้วแต่เจ้าหนี้ยังไม่นำมาไปขึ้นเงิน -

รวมบวก -

1,877,042.31

หัก ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -

รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_02_PP) * -

รวมหัก -

*1

1,877,042.31

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

*2

1,877,042.31

ยอดเงินคงเหลือ ตาม *2 - *1 -

หมายเหตุ 1. แนบสำเนา Bank Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- เอกสารรับ (RE) ในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2563 จำนวน 7 ครั้ง เป็นเงิน 986,646.00 บาท
- รายการบันทึกจ่าย(PP)ในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2563 จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 228,531.83 บาท
- รายการที่ยังไม่บันทึกจ่าย(RE)ในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2563 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท

2. ระบุข้อผิดพลาด พร้อมรายละเอียดประกอบ

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ศ.สังวาล ขาวเหนือ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์. 081-5454968

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ตำแหน่ง

โทรศัพท์.

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

งบทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลขที่บัญญัติ 413-6-01296-9

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดเงินฝากธนาคาร ตามงบทดลองในระบบ GFMIS บัญชี 1101020603 (เงินในงบประมาณ)	1,248,891.64
บวก เชื่คส่งจ่ายแต่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	18,680.00
เงินรับคืนเงินคำพาหนะรับ-ส่งนักเรียน(เนื่องจากปีคบัญญัติ)	9,000.00
เงินรับคืน จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย	830.00
	-
	28,510.00
	<u>1,277,401.64</u>
หัก ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS เดือนนี้ (ZF_53_PM หรือ ขจ.05) * 14 ฎีกา	-
เงินอุดหนุนคำพาหนะรับ-ส่งนักเรียนและจัดการเรียนการสอน 2 ฎีกา(ยังไม่ปรับเข้าบัญชี	299,445.00
	-
	299,445.00
	<u>977,956.64</u>
	*1
	<u>977,956.64</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	*2
	<u>977,956.64</u>
ยอดเงินคงเหลือ ตาม *2 - *1	-

หมายเหตุ 1. แนบสำเนา Bank Statement ณ 30 กันยายน 2563 ประกอบการจัดทำรายการด้วย

- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 11 ฎีกา เป็นเงิน 233,982.00 บาท
- เอกสารวางเบิกในระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2563 จำนวน 106 ฎีกา เป็นเงิน 14,605,214.22 บาท
- รายการบันทึกเบิกจ่ายในระบบ GFMIS เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 103 ฎีกา เป็นเงิน 19,338,590.58 บาท
- ฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 14 ฎีกา เป็นเงิน 949,446.64 บาท

2. ระบุรายละเอียดประกอบ (รายการเงินอุดหนุนที่อยู่ในบัญชี ในระบบ GFMIS)

ฎ 1139/63 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน รร.ขนาดเล็ก	150,000.00
ฎ 1311/63 เงินอุดหนุนคำพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ภาวิณี คณิตประเสริฐ) บข.59/63	149,445.00

ผู้รายงานข้อมูล ลงชื่อ.....

(น.ส.สังวาล ขาวเหนือ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์.081-5454968

ผู้รับรองข้อมูล ลงชื่อ.....

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ตำแหน่ง

โทรศัพท์.

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส เอกสารประกอบงบทดลอง จากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อย่อที่ 2.2 มีหลักฐานแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (ตามข้อย้อยอย่างน้อย ข้อที่ 1.1.1-1.1.5)

1.1.1 เงินสด หมายถึง จำนวนเงินสดคงเหลืออยู่ในระบบ GFMS ของเดือน กันยายน 2563

งบทดลองมีเงินรายการเคลื่อนไหวประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 122,578.85 บาท

รายละเอียดประกอบเงินสดในมือ (1101010101)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. เงินรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน | จำนวน 8,759.04 บาท |
| 2. เงินรายได้แผ่นดินของส่วนราชการอื่น | จำนวน 3,000.00 บาท |
| 3. เงินเบิกเกินส่งคืน | จำนวน 96,868.00 บาท |
| 4. ปรับปรุงบัญชีเงินสดในมือ | จำนวน 13,951.81 บาท |

รวมทั้งสิ้น จำนวน 122,578.83 บาท

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี ทุกเดือน) ในเกณฑ์การประเมินผลฯ คือ

- เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) หมายถึง จำนวนเงินฝากธนาคารในงบประมาณที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMS ยกไปของเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน 1,248,891.64 บาท

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน
ฎ 1296/63	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รร.หนองปลาปากจำปาทอง	11,160.00
ฎ 1298/63	การศึกษาบุตร	21,800.00
ฎ 1300/63	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(กลุ่มอำนวยการ)	33,620.00
ฎ 1301/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ นส.รุ่งนภา ธิศรีและคณะ)	2,880.00
ฎ 1305/63	ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.63	373,500.00
ฎ 1312/63	เงินช่วยเหลือ บำนาญเสียชีวิต 1 ราย	161,765.64
ฎ 1299/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ(นายอนันต์ พันนึก)	6,000.00
ฎ 1302/63	ค่าใช้จ่ายประชุม/อบรม นางจิรพรรณ จเรรัชต์	20,645.00
ฎ 1303/63	ค่าใช้จ่ายไปราชการ (นางจิตราพร ราชบัณฑิต)	5,288.00
ฎ 1304/63	ค่าเช่าบ้าน เดือน ก.ค.63	143,987.00
ฎ 1293/63	เงินยืมประชุม/อบรม บข.61/63 นางจิตราพร ราชบัณฑิต	95,536.00
ฎ 1294/63	เงินยืมประชุม/อบรม บข.62/63 นายชาตรี ราชบัณฑิต	37,750.00
ฎ 1295/63	เงินยืมไปราชการ บข.63/63 นางสมหมาย โขธากุล	1,700.00
ฎ 1310/63	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ภาวิณี คณิตประเสริฐ) บข.59/63	33,815.00
ฎ 1139/63	เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน รร.ขนาดเล็ก	150,000.00
ฎ 1311/63	เงินอุดหนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (ภาวิณี คณิตประเสริฐ)	149,445.00
	รวมเงิน	1,248,891.64

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีฎีกาค้างจ่าย ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) หมายถึง จำนวนเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMIS ยกไปของเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน - บาท
รายละเอียดดังนี้

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ไม่มีฎีกาค้างจ่ายในระบบ GFMIS

งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603)

เช็คค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน 18,680.00 บาท

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01296-9 (เช็คค้างจ่าย)

เช็คเลขที่	วันที่สั่งจ่าย	รายละเอียด	จำนวนเงิน
ช 10379724	30 ก.ย.63	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี(รพ.ค่ายประจักษ์ฯ)ภู 1203/63	3,850.00
ช 10379725	30 ก.ย.63	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี(รพ.หนองคาย)ภู 1203/63	4,450.00
ช 10379726	30 ก.ย.63	ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี(รพ.ค่ายประจักษ์ฯ)ภู 1203/63	10,380.00
		รวมเงิน	18,680.00

งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604)

เช็คค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน - บาท

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01297-7

หมายเลขเช็ค	สั่งจ่ายวันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน

งบทดลองมีบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101030199)เงินฝากไม่มีรายตัว

เช็คค้างจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวนเงิน 1,877,042.31 บาท

2. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04149-7

		รายละเอียด	จำนวนเงิน
1. เงินฝากไม่มีรายตัว			
		เงินรับฝากจากหน่วยงานภายนอก	1,877,042.31

1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

- บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หมายถึง ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ยังไม่ได้รับชำระ
ในระบบ GFMS ยกไปของเดือน กันยายน 2563

งบทดลองมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 813,839.00. บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ตามสัญญา เลขที่/ฎีกา/ปี	วัน เดือน ปีที่ยืม	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	ครบ กำหนด
บย.39/1054/63	14 ส.ค.63	19 ส.ค.63	นายอนันต์ พันนึก	เงินยืมไปราชการ 3600204572	27,340.00	27 ก.ย.63
บย.40/1055/63	14 ส.ค.63	19 ส.ค.63	นางอุมพร คงสนิท	เงินยืมประชุม อบรรม 3600206096	9,200.00	19 ก.ย.63
บย.45/1119/63	26 ส.ค.63	1 ก.ย.63	นางจิรพรรณ จรรย์ชต์	เงินยืมประชุม อบรรม 3600217083	5,000.00	1 ต.ค.63
บย.47/1141/63	2 ก.ย.63	9 ก.ย.63	นส.วิริยา มาลายุทธศรี	เงินยืมประชุมอบรรม 3600226821	58,500.00	9 ต.ค.63
บย.51/1156/63	8 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นางศศิญา ศรีธนบุตร	เงินยืมประชุม อบรรม 3600224868	168,200.00	21 ต.ค.63
บย.53/1171/63	8 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นายหทัย จรรย์เกียรติผดุง	เงินยืมไปราชการ 3600235737	19,400.00	21 ต.ค.63
บย.54/1200/63	8 ก.ย.63	21 ก.ย.63	นส.วิไลพร พรหมศรี	เงินยืมไปราชการ 3600238396	10,000.00	24 ต.ค.63
บย.55/1221/63	18 ก.ย.63	23 ก.ย.63	นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์	เงินยืมไปราชการ 3600244614	4,176.00	7 ต.ค.63
บย.56/1262/63	23 ก.ย.63	28 ก.ย.63	นส.ฤตินันต์ บุญทอง	เงินยืมไปราชการ 3600253048	3,000.00	16 ต.ค.63
บย.57/1277/63	23 ก.ย.63	28 ก.ย.63	นายอรรถกร ชัยมูล	เงินยืมประชุม อบรรม 3600257622	200,000.00	28 ต.ค.63
บย.58/1290/63	29 ก.ย.63	30 ก.ย.63	นส.เจนจิรา อัคราช	เงินยืมไปราชการ 3600267703	3,000.00	15 ต.ค.63
บย.58/1291/63	29 ก.ย.63	30 ก.ย.63	นส.เจนจิรา อัคราช	เงินยืมไปราชการ 3600261632	2,072.00	15 ต.ค.63
บย.59/1310/63	29 ก.ย.63		นส.ภาวิณี คณิตประเสริฐ	เงินยืมค่าพาหนะนร. 3600266929	33,815.00	17 ต.ค.63
บย.60/1292/63	29 ก.ย.63	30 ก.ย.63	นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา	เงินยืมประชุม อบรรม 3600265462	56,610.00	17 ต.ค.63
บย.61/1293/63	28 ก.ย.63		นางจิตราพร ราชบัณฑิต	เงินยืมประชุม อบรรม 3600266922	95,536.00	6 พ.ย.63
บย.62/1294/63	28 ก.ย.63		นายชาติรี ราชบัณฑิต	เงินยืมประชุม อบร 3600266923	37,750.00	6 พ.ย.63
บย.63/1295/63	28 ก.ย.63		นางสมหมาย โยธากุล	เงินยืมไปราชการ 3600266924	1,700.00	1 พ.ย.63
บย.64/1313/63	30 ก.ย.63		นส.ปิยนุช สมคุณา	เงินยืมไปราชการ 3600264624	18,320.00	24 ต.ค.63
บย.65/1319/63	30 ก.ย.63		นส.สุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์	เงินยืมค่าตอบแทนโอที 3600158005	22,220.00	6 พ.ย.63
บย.66/1320/63	30 ก.ย.63		นส.นภารัตน์ ตันนารัตน์	เงินยืมประชุม อบรรม 3600158006	38,000.00	6 พ.ย.63
				รวมเงิน	813,839.00	

งบทดลองมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณคงเหลือยกไป จำนวน 0.00 บาท

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

- ไม่มี -

เลขที่สัญญา	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ชำระ	หมายเหตุ

1.1.4 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) และ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก (2101010102)

งบทดลองมีบัญชีใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือยกไป จำนวน 1,549,877.64 บาท

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่เอกสาร ที่วางเบิก GFMIS	รายการ วัตถุประสงค์ที่ใช้	ว.ด.ป. ที่วางเบิก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	3600013312	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ฎ 1316/63	29 ก.ย.63	3500.00	
2	3600017668	ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1328/63	30 ก.ย.63	111,100.00	
3	3600031027	ค่ารักษาพยาบาลบ้านาญ ฎ 1315/63	29 ก.ย.63	4,860.00	
4	3600158005	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฎ 1319/63	30 ก.ย.63	22,220.00	
5	3600158006	เงินยืมประชุม อบรม ฎ 1320/63	30 ก.ย.63	38,000.00	
6	3600158007	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 2 ราย ฎ 1321/63	30 ก.ย.63	45,990.00	
7	360015808	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฎ 1322/63	30 ก.ย.63	37,920.00	
8	3600246203	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 7 ราย ฎ 1317/63	29 ก.ย.63	3,066.00	
9	3600256566	การศึกษานูตรข้าราชการ ฎ 1298/63	29 ก.ย.63	21,800.00	
10	3600256977	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฎ 1300/63	29 ก.ย.63	33,620.00	
11	3600256978	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 7 ราย ฎ 1301/63	29 ก.ย.63	2,880.00	
12	3600256980	ค่าเช่าบ้านเดือน ส.ค.63 ฎ 1305/63	29 ก.ย.63	373,500.00	
13	3600256991	เงินช่วยเหลือบ้านาญเสียชีวิต 2 ราย ฎ 1312/63	29 ก.ย.63	161,765.64	
14	3600260392	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ฎ 1311/63	29 ก.ย.63	149,445.00	
15	3600261042	ค่าใช้จ่ายไปราชการ ฎ 1299/63	29 ก.ย.63	6,000.00	

16	3600261043	ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1302/63	29 ก.ย.63	20,645.00	
17	3600261044	ค่าใช้จ่ายไปราชการ 1 ราย ฎ 1303/63	29 ก.ย.63	5,288.00	
18	3600261046	ค่าเช่าบ้านเบิกย่อย ฎ 1304/63	29 ก.ย.63	143,987.00	
19	3600264624	เงินยืมประชุมอบรม ฎ 1313/63	29 ก.ย.63	18,320.00	
20	3600265463	เงินอุดหนุน รร.ขนาดเล็ก ฎ 1297/63	29 ก.ย.63	150,000.00	
21	3600265934	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไปขึ้นนอก ฎ 1314/63	29 ก.ย.63	19,520.00	
22	3600266922	เงินยืมประชุม อบรม ฎ 1293/63	29 ก.ย.63	95,536.00	
23	3600266923	เงินยืมประชุมอบรม ฎ 1294/63	29 ก.ย.63	37,750.00	
24	3600266924	เงินยืมไปราชการ ฎ 1295/63	29 ก.ย.63	1,700.00	
25	3600266929	เงินยืมค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ฎ 1310/63	29 ก.ย.63	33,815.00	
26	3600273603	ค่าใช้จ่ายประชุมอบรม ฎ 1338/63	30 ก.ย.63	7,650.00	
			รวมใบสำคัญค้ำจ่าย	1,549,877.64	

บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

งบทดลองมีบัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐคงเหลือยกไป จำนวน - บาท

รายงานเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่ เอกสาร ที่วางเบิก	รายการ	เลขที่ ฎีกา	ว.ด.ป. ที่วางเบิก	ชื่อเจ้าหนี้การค้า	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
					รวมเงินเจ้าหนี้ภายนอก จาก ระบบ GFMS	0.00	

บัญชีบัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก (2101010102)

งบทดลองมีบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย คงเหลือยกไป จำนวน 1,131,491.00 บาท

บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก (2101010102)

ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	เลขที่ เอกสาร ที่วางเบิก	รายการ	เลขที่ ฎีกา	ว.ด.ป. ที่วางเบิก	ชื่อเจ้าหน้าที่การค้า	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	3200045641	ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน	1296/63	29 ก.ย.63	สพป.หนองคาย เขต 1	11,160.00	
2	3200048432	ค่าจ้างทำป้าย	1337/63	30 ก.ย.63	สพป.หนองคาย เขต 1	4,040.00	
3	3200050318	ค่ายาสามัญประจำบ้าน(สพป.)	1334/63	30 ก.ย.63	สพป.หนองคาย เขต 1	2,000.00	
4	3200052201	ค่าซ่อมแซมรถราชการ	1323/63	30 ก.ย.63	สพป.หนองคาย เขต 1	3,300.00	
5	3200052202	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	1324/63	30 ก.ย.63	สพป.หนองคาย เขต 1	500.00	
6	3200052203	ค่าซื้อน้ำดื่ม สพป.	1325/63	30 ก.ย.63	สพป.หนองคาย เขต 1	1,305.00	
7	3100209001	ค่าก่อสร้าง รร.อนุบาลบ้านคอกช้าง จวคที่ 1	1318/63	29 ก.ย.63	หจก.อรุณีก่อสร้างท่าบ่อ	610,000.00	
8	3100019747	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1331/63	30 ก.ย.63	หจก.ปิติภัทร 09	33,000.00	
9	3100019748	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1332/63	30 ก.ย.63	หจก.ปิติภัทร 09	54,000.00	
10	3100019749	ค่าวัสดุสำนักงาน	1333/63	30 ก.ย.63	หจก.ปิติภัทร 09	120,000.00	
11	3100017374	ค่าวัสดุสำนักงาน	1336/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	4,030.00	
12	3100020622	ค่าวัสดุสำนักงาน	1329/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	8,500.00	
13	3100100410	ค่าวัสดุสำนักงาน	1335/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	720.00	
14	3100191772	ค่าวัสดุสำนักงาน	1339/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	192,036.00	
15	3100204666	ค่าวัสดุสำนักงาน	1330/63	30 ก.ย.63	ร้าน เจ เอสเอ็น หนองคาย	84,000.00	
16	3100018216	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	1327/63	30 ก.ย.63	ร้าน อีชีช้อป ก้อปปี้ เซ็นเตอร์	1,000.00	
17	3100018215	ค่าวัสดุสำนักงาน	1326/63	30 ก.ย.63	นายขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร	1,900.00	
					รวมเงินเจ้าหน้าที่ภายนอก จากระบบ GFMS	1,131,491.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับรองความถูกต้อง
(.....)