

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย:บาท)

| | |
|---|--------------|
| 1.บัญชีเงินสดในมือ | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS | 0.00 |
| 2.บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS | |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง 1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน | 0.00 |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ 1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน | 0.00 |
| -บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ 1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน | 0.00 |
| -บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเงินเพื่อประกันสัญญา ประกอบบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน | 240,072.09 |
| 3.บัญชีเงินฝากคลัง | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS | 4,894,631.31 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| - เงินฝากบูรณะทรัพย์สินค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา (10743) | 30,266.96 |
| - เงินฝากบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร (10770) | 251,137.94 |
| - เงินฝากต่าง ๆ ของสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10901) | 4,499,951.42 |
| - เงินบำรุงการศึกษา (10918) | 113,274.99 |
| 4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม | |
| - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS | 11,630.00 |
| - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS | 0.00 |
| - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธพ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS | 0.00 |

ลงชื่อ.....

(นายสวาสดี วารินภฎ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

| ลำดับ ที่ | สัญญา | | เลขที่ เอกสารจาก GFMIS | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงิน ที่ยืม | จำนวนเงิน | | | จำนวนคงค้าง | วันครบ กำหนดชำระ |
|--------------|--------|------------------|------------------------------|----------------------|---|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|---------------------|
| | เลขที่ | วันเดือนปีที่ยืม | | | | | เงินสด | ส่งใช้ ใบสำคัญ | คงเหลือ | | |
| 1 | 19/67 | 18 มี.ค. 67 | 3600113013 3600113018 | นางอิศราวดี สีหะรัญ | คชจ.โครงการทสท. ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 67 | 75,350.00 | 3,550.00 | 71,800.00 | - | - | 26 เม.ย. 67 |
| 2 | 20/67 | 27 มี.ค. 67 | 3600117621 | นางอัญชิษฐา จิยาเพชร | คชจ.ในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง การเรียนรู้ด้านการเงิน วันที่ 10 เม.ย. 67 | 38,400.00 | 1,120.00 | 37,280.00 | - | - | 2 พ.ค. 67 |
| 3 | 21/67 | 24 เม.ย. 67 | 3600132431 | นางศิมารัฐ มีฉิม | คชจ.ในการดำเนินโครงการศึกษาดูงาน | 58,000.00 | - | 58,000.00 | - | - | 1 มิ.ย. 67 |
| 4 | 22/67 | 25 พ.ค. 67 | 3600150424 | นางจิรฉัตร ไชยสกุล | คชจ.ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้า ร่วมสัมมนา วันที่ 30 พ.ค.-1มิ.ย. 67 | 11,630.00 | - | - | 11,630.00 | 11,630.00 | 15 มิ.ย. 67 |
| | | | | | | 183,380.00 | 4,670.00 | 167,080.00 | 11,630.00 | | |

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ.....*สวสดี วารินกฤ*.....

(.....(นายสวสดี วารินกฤ).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการ
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

| ลำดับ ที่ | สัญญา | | เลขที่ เอกสารจาก GFMIS | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินที่ยืม | จำนวนเงิน | | | จำนวน คงค้าง | วันครบ กำหนดชำระ |
|--------------|--------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|---------|-----------------|---------------------|
| | เลขที่ | วันเดือนปีที่ยืม | | | | | เงินสด | สงใช้ ใบสำคัญ | คงเหลือ | | |
| | | | | ไม่มีรายการ | | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(..... (นายสาวสดี วารินกฎ)))

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายละเอียดประกอบบัญชีลูกหนี้เงินยืม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

| ลำดับ บที่ | สัญญา | | เลขที่ เอกสารจาก GFMS | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงินที่ยืม | จำนวนเงิน | | | จำนวนคง ค้าง | วันครบ กำหนดชำระ |
|---------------|--------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|---------------------|
| | เลขที่ | วันเดือนปีที่ยืม | | | | | เงินสด | ส่งใช้ ใบสำคัญ | คงเหลือ | | |
| | | | | ไม่มีรายการ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | |

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ..... *ค.จ.ม.*

(.....(นายสวาสดิ์ วารินณู).....)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร.....

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198


รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รหัสจังหวัด : 8600 ชุมพร

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|---|--------|---------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร/ผู้ขอเบิก/ผู้มีสิทธิ์รับเงิน | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1)-(2) |
| | | | | ไม่มีรายการ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | - | รวม | | - | - |

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ 

(.....(นายสวาสดี วารินภฎ))

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร

