

ที่ ศธ ๐๒๘๑/๑๓๘๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๕๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล)
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๙

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	700.00	-700.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	127,648.00	-127,648.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,766.00	600.00	0.00	75,366.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	127,348.00	-127,348.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	805,645.90	-758,845.90	46,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	609,153.67	4,684,404.76	-4,672,470.76	621,087.67
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,138,414.00	-1,138,414.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,040.00	146,551.90	-73,999.00	77,592.90
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	820,925.90	-811,525.90	9,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-179,962.04	0.00	0.00	-179,962.04
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-306,221.69	0.00	0.00	-306,221.69
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,659.33	0.00	0.00	2,037,659.33
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,160,947.68	0.00	0.00	-1,160,947.68
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-341,923.84	0.00	0.00	-341,923.84
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,932.00	0.00	0.00	1,771,932.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,543,032.27	0.00	0.00	-1,543,032.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	133,758.88	-161,323.88	-27,565.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	114,941.00	-114,941.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,869.21	-52,869.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	764,725.90	-821,125.90	-56,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	756.95	-756.95	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-609,153.67	5,810,884.76	-5,822,818.76	-621,087.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-74,766.00	0.00	-600.00	-75,366.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,949.00	-42,949.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	544,094.00	0.00	0.00	544,094.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,882,776.32	0.00	0.00	-5,882,776.32
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-7,500.00	0.00	-400.00	-7,900.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-52,578.34	0.00	0.00	-52,578.34
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,800.00	0.00	-83,699.00	-85,499.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,835,988.16	5,880.00	-542,403.99	-4,372,512.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,572,004.00	0.00	-280,880.00	-5,852,884.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-775,228.00	0.00	-148,810.00	-924,038.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-401,861.06	0.00	-35,460.00	-437,321.06
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-41,385.50	0.00	0.00	-41,385.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-82,266.00	0.00	-600.00	-82,866.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-18,000.62	0.00	0.00	-18,000.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,920.00	39,500.00	-5,880.00	49,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,167,229.00	114,300.00	-12,000.00	1,269,529.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,450.00	25,900.00	0.00	200,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,935.00	9,560.00	0.00	48,495.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,919.00	0.00	0.00	14,919.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	18,751.06	0.00	0.00	18,751.06
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	651,694.00	64,638.00	0.00	716,332.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,694.00	24,880.00	0.00	189,574.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,220.00	21,850.00	0.00	88,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	214,328.00	42,911.00	0.00	257,239.00
5104010104	ค่าวัสดุ	453,250.00	50,420.00	0.00	503,670.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,570.00	0.00	0.00	20,570.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,092.80	3,250.00	0.00	63,342.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	813,488.00	109,610.00	0.00	923,098.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	409,006.94	34,134.28	0.00	443,141.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,980.06	2,075.21	0.00	25,055.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,331.82	3,577.60	0.00	38,909.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	135,883.13	12,000.00	0.00	147,883.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,251.00	4,061.00	0.00	35,312.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	407,989.00	59,328.00	0.00	467,317.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	141,240.00	47,080.00	0.00	188,320.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,468.69	0.00	0.00	60,468.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,522.42	0.00	0.00	106,522.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	373,544.05	0.00	0.00	373,544.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,263.46	0.00	0.00	98,263.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	259,953.89	0.00	0.00	259,953.89
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	5,516,004.00	278,220.00	-21,478.00	5,772,746.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,810.00	42,949.00	0.00	82,759.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,266.00	600.00	0.00	82,866.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	64,189.34	84,099.00	0.00	148,288.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,385.50	0.00	0.00	41,385.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	15,871,947.25	-15,871,947.25	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล)

(.....ศึกษาธิการจังหวัดน่าน.....)

ตำแหน่ง.....



การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	รวมธนาคาร	รวม
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน			
1	เงินรับฝาก (5073144856)			
	1.1 ใช้จ่ายหนี้บุคคลที่สาม	0.00		
	1.2 คชจ.การจัดการสอบ o-net	23,618.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	0.00		
	1.4 โครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ EF (อบจ.น่าน)	32,416.00		
	1.5 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00		
	1.5 โครงการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติฯ งบจังหวัด	0.00	56,034.33	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล รร.เอกชน (507-3-14559-3)		0.00	
3	บัญชีเงินอุดหนุนค่าครองชีพ รร.เอกชน (507-3-14560-7)		0.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน รร.เอกชน (507-3-14561-5)		502.20	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		29,099.00	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		0.00	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		220,000.00	
8	บัญชีเงินครุสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		85,904.72	
9	บัญชีเงินปันคืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		155,997.02	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		52,587.74	
12	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		962.66	
13	บัญชีเงินทุนการศึกษาชายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		20,000.00	
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			621,087.67
	งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2566			621,087.67
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement			621,087.67



2.	<u>เงินฝากคลัง</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS ประกอบด้วย เงินประกันอื่น (2112010199)	<u>75,366.00</u>
	<u>รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)</u>	
	- เงินฝากประกันสัญญา ร้านอีตกรไฟฟ้า (สญ.1/2566)	6,500.00
	- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุสซิ่ง จำกัด	68,266.00
	- ร้าน ชำนาญมีเดีย ซัพพลาย - ซื่อตู้กดน้ำร้อนเย็น 1 เครื่อง	300.00
	- นายชัยพล พาโพธิ์ - จ้างออกแบบก่อสร้างรั้ว ศรจ.น่าน	300.00
	รวม	<u>75,366.00</u>
3.	<u>เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai บันทึกบัญชีครบถ้วน ยอดคงเหลือถูกต้อง 46,800 บาท ฎีกา 583/2566 จำนวน 5 ราย เนื่องจากวันครบกำหนดปฏิบัติงานเดือน กันยายน 2566 เป็นวันหยุด และได้วางเบิกฎีกา และจ่ายเงินในวันที่ 2 ต.ค. 2566 ซึ่งเป็นงวดที่ 12 (เบิก 47,000 บาท หักภาษี 200 บาท คงเหลือ 46,800 บาท)	<u>46,800.00</u>
4.	<u>ใบสำคัญค้ำจ่าย</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai โดยมียอด 46,800 บาท ฎีกา 583/2566 จำนวน 5 ราย และยอด 9,400 บาท ฎีกา 600/2566 เนื่องจากได้วางเบิกฎีกางวดที่ 12 และจ่ายเงิน ในวันที่ 2 ต.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว	<u>56,400.00</u>
5.	<u>ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS	<u>77,592.90</u>
	- ลูกหนี้เงินยืมราย สกนธรัตน์ วงษ์ศิริโชชน์ (สัญญาที่ 27/66)	30,000.00
	- ลูกหนี้เงินยืมราย นางจารุณี จิตตธรรม (สัญญาที่ 29/66)	9,000.00
	- ลูกหนี้เงินยืมราย นส.ภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด (สัญญาที่ 30/66)	4,041.90
	- ลูกหนี้เงินยืมราย นส.เรณูภา รัตน์วิฑูรย์ (สัญญาที่ 32/66)	7,900.00
	- ลูกหนี้เงินยืมราย นางกนกนก แสงผล (สัญญาที่ 33/66)	20,500.00
	- ลูกหนี้เงินยืมราย นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล (สัญญาที่ 34/66)	6,151.00

