

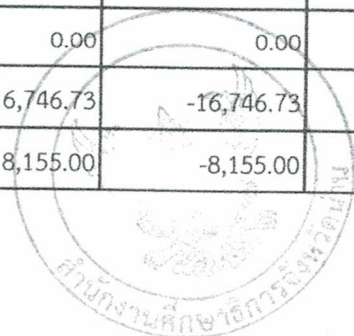
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

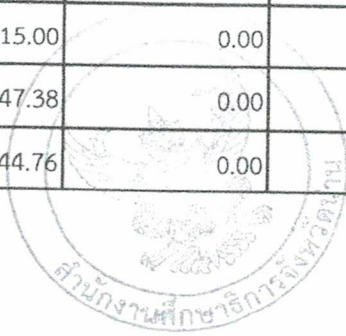
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	-300.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,885.50	0.00	0.00	33,885.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	-300.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,081.80	-353,081.80	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,020,164.40	4,625,731.79	-10,048,192.29	597,703.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,115,523.00	-1,115,523.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	125,250.00	-125,250.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	353,081.80	-353,081.80	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-119,493.35	0.00	0.00	-119,493.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-199,699.27	0.00	0.00	-199,699.27
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,907,659.33	0.00	0.00	1,907,659.33
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-787,403.63	0.00	0.00	-787,403.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-243,660.38	0.00	0.00	-243,660.38
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,753,528.00	0.00	0.00	1,753,528.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,282,675.00	0.00	0.00	-1,282,675.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,746.73	-16,746.73	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,155.00	-8,155.00	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,072.22	-56,072.22	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	353,281.80	-353,281.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	198.94	-198.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,020,164.40	11,183,260.29	-5,760,799.79	-597,703.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,885.50	0.00	0.00	-33,885.50
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	544,094.00	0.00	0.00	544,094.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-5,882,776.32	0.00	0.00	-5,882,776.32
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-300.00	-300.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	2,311.00	0.00	0.00	2,311.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-340,821.74	0.00	-414,420.75	-755,242.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-23,505.00	0.00	-5,700.00	-29,205.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-35,870.00	0.00	-5,980.00	-41,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	203,929.00	0.00	203,929.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,400.00	3,150.00	0.00	31,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,470.00	2,830.00	0.00	10,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	296,325.00	3,250.00	0.00	299,575.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,300.00	6,280.00	0.00	8,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,000.00	52,515.00	0.00	90,515.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	36,047.38	0.00	36,047.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,444.76	0.00	3,444.76



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,387.81	0.00	4,387.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	737.33	14,289.80	0.00	15,027.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,170.00	74,053.00	0.00	97,223.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	18,617,584.12	18,617,584.12	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายศิริโชค พิพัฒน์สุริยกุล)
 ตำแหน่ง.....ศึกษานิเทศก์จังหวัดปทุมธานี



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	รวมธนาคาร	รวม
	ธนาคารกรุงไทย			
1	เงินรับฝาก (5073144856)			
	1.1 ใช้จ่ายหนี้บุคคลที่สาม	0.00		
	1.2 คชจ.การจัดการสอบ o-net	54,780.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	0.00		
	1.4 งบจังหวัด กิจกรรมศิลปาชีพดนตรี	0.00		
	1.5 คชจ.เดินทาง นร.นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2564	0.00		
	1.6 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,780.33	
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)		0.00	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		29,099.00	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		0.00	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,000.00	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		97,950.70	
9	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		155,475.33	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 5076063075		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า 6950320671		59,456.17	596,761.53
	ธนาคารออมสิน สาขาน่าน			
12	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (050910483341)		942.37	942.37
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			597,703.90
	งบทดลอง ณ 3๓ พฤศจิกายน 2565 บัญชี 1101030102 ๗/ฝ ออมทรัพย์			597,703.90
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement (ธ.กรุงไทย + ธ.ออมสิน)			597,703.90

2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS ประกอบด้วย

เงินประกันอื่น (2112010199)



33,885.50

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ปจำกัด (สญ. 166/2563)	9,852.50
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 13/2565)	21,283.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 26/2565)	2,300.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 49/2565)	450.00
	<hr/>
	รวม 33,885.50

