

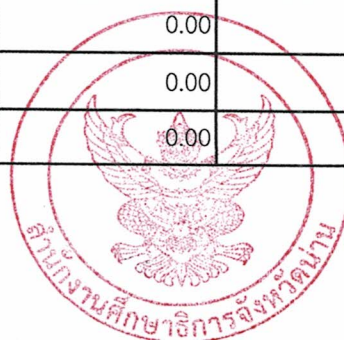
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,654.00	-5,654.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	10,412.00	-10,412.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,885.50	6,500.00	0.00	40,385.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,242.00	-21,242.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,582.00	-297,582.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	597,703.90	9,257,003.41	-6,948,420.03	2,906,287.28
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,103,921.00	-1,103,921.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,550.00	0.00	-14,550.00	0.00
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	297,332.00	-297,332.00	0.00
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.	-130,504.07	0.00	0.00	-130,504.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-219,095.89	0.00	0.00	-219,095.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,907,659.33	0.00	0.00	1,907,659.33
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-850,549.87	0.00	0.00	-850,549.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-261,553.17	0.00	0.00	-261,553.17
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	-1,332,023.63	0.00	0.00	-1,332,023.63



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,299.31	-11,299.31	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,298.60	-55,298.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	297,782.00	-297,782.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.01	-177.01	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-597,703.90	8,058,841.03	-10,367,424.41	-2,906,287.28
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,885.50	6,500.00	-13,000.00	-40,385.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,412.00	-6,412.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	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	-300.00	0.00	0.00	-300.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	2,311.00	0.00	0.00	2,311.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-755,242.49	0.00	-336,400.53	-1,091,643.02
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-29,205.00	0.00	-1,900.00	-31,105.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-41,850.00	0.00	-24,830.00	-66,680.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,500.00	-6,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,929.00	135,900.00	0.00	339,829.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,550.00	9,400.00	0.00	40,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,300.00	17,930.00	-5,000.00	23,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,950.00	10,220.00	0.00	33,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	9,490.00	0.00	20,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	26,749.00	0.00	29,749.00
5104010104	ค่าวัสดุ	299,575.00	765.00	0.00	300,340.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,580.00	5,160.00	0.00	13,740.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,515.00	57,044.00	0.00	147,559.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,047.38	36,310.32	0.00	72,357.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,444.76	2,376.68	0.00	5,821.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,387.81	3,769.91	-999.38	7,158.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,027.13	12,000.00	0.00	27,027.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,774.00	3,897.00	0.00	7,671.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	97,223.00	48,756.00	0.00	145,979.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,010.72	0.00	0.00	11,010.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,396.62	0.00	0.00	19,396.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,146.24	0.00	0.00	63,146.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,892.79	0.00	0.00	17,892.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,348.63	0.00	0.00	49,348.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,912.00	0.00	3,912.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
ใส่หน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	19,826,336.27	-19,826,336.27	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายศิริโชค หิพัฒนเศฐียรกุล)
 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
 ตำแหน่ง.....



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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	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	116.02	54,896.35	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล รร.เอกชน (507-3-14559-3)		394.77	
3	บัญชีเงินอุดหนุนค่าครองชีพ รร.เอกชน (507-3-14560-7)		0.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน รร.เอกชน (507-3-14561-5)		2,298,423.07	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		29,310.43	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		1,183.93	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,172.58	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		108,091.12	
9	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		155,681.07	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 5076063075		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า 6950320671		57,190.25	2,905,343.57
	ธนาคารออมสิน สาขาน่าน			
12	บัญชีมูลนิธิรวมจิตต์น้อมเกล้าฯ (050910483341)			943.71
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			2,906,287.28
	งบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 2565 บัญชี 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์			2,906,287.28

2. ศธจ.น่าน มีบัญชีผิดดุล จำนวน 1 รายการ คือ ร/คดอกเบี้ยรับอื่น 4303010199 จำนวนเงิน 2,311 บาทเกิดจากการปรับปรุงบัญชีเกณฑ์คงค้างสิ้นปี 2565 และกลับรายการต้นปีงบประมาณ 2566 ซึ่งบัญชีดังกล่าวจะถูกหักล้างในเดือน มกราคม 2566 ต่อเมื่อธนาคารคิดดอกเบี้ยให้รอบ 1 ปี และหน่วยงานบันทึกบัญชี นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน



3. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS ประกอบด้วย
เงินประกันอื่น (2112010199)

40,385.50

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ปจำกัด (สญ. 166/2563)	9,852.50
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 13/2565)	21,283.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 26/2565)	2,300.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 49/2565)	450.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านอีดีการไฟฟ้า (สญ. 1/2566)	6,500.00
รวม	<u>40,385.50</u>

