

ที่ ศธ ๐๒๘๑/๑๘๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๕๕๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง 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 มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล)

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๘

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,366.00	-68,366.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	72,112.73	-72,112.73	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	68,266.00	-68,266.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,385.50	68,266.00	0.00	108,651.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,846.73	-3,846.73	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	300,553.00	-300,553.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,906,287.28	8,630,034.07	-10,867,377.87	668,943.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,166,675.00	-1,100,186.00	66,489.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	300,553.00	-300,553.00	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.	-136,099.68	0.00	0.00	-136,099.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-228,953.18	0.00	0.00	-228,953.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,907,659.33	130,000.00	0.00	2,037,659.33
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-882,640.25	0.00	0.00	-882,640.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-270,646.10	0.00	0.00	-270,646.10
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	-1,357,102.40	0.00	0.00	-1,357,102.40



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	167,570.76	-167,570.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	158,912.00	-158,912.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,076.71	-55,076.71	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	300,753.00	-300,753.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,406.38	-1,406.38	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.45	-293.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,906,287.28	11,957,563.87	-9,786,709.07	-735,432.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-40,385.50	0.00	-68,266.00	-108,651.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50.00	-50.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	544,094.00	0.00	0.00	544,094.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,882,776.32	0.00	0.00	-5,882,776.32
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-300.00	0.00	0.00	-300.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	2,311.00	-3,796.73	-1,485.73
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	2,311.00	0.00	-2,311.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-130,000.00	-130,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,091,643.02	0.00	-286,339.47	-1,377,982.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-23,343.00	-23,343.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-31,105.00	0.00	-55,688.00	-86,793.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-66,680.00	0.00	-28,030.00	-94,710.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,500.00	0.00	-68,266.00	-74,766.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	339,829.00	90,900.00	0.00	430,729.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,950.00	27,000.00	0.00	67,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,230.00	1,030.00	0.00	24,260.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,100.00	12,600.00	0.00	20,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,170.00	990.00	0.00	34,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,290.00	3,700.00	-50.00	23,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,749.00	27,138.00	0.00	56,887.00
5104010104	ค่าวัสดุ	300,340.00	25,871.00	0.00	326,211.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,740.00	3,090.00	0.00	16,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	147,559.00	61,346.00	0.00	208,905.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,357.70	23,886.08	0.00	96,243.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,821.44	2,098.38	0.00	7,919.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,158.34	2,692.01	0.00	9,850.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,027.13	24,000.00	0.00	51,027.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,671.00	4,399.00	0.00	12,070.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	145,979.00	47,160.00	0.00	193,139.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,606.33	0.00	0.00	16,606.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,253.91	0.00	0.00	29,253.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,236.62	0.00	0.00	95,236.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,985.72	0.00	0.00	26,985.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,427.40	0.00	0.00	74,427.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,912.00	50.00	0.00	3,962.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,500.00	68,266.00	0.00	74,766.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,100.00	3,796.73	0.00	5,896.73
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	24,068,322.90	-24,068,322.90	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค วัฒนศรีธรรมกุล)

ตำแหน่ง.....ศึกษาธิการจังหวัดน่าน.....



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	รวมธนาคาร	รวม
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน			
1	เงินรับฝาก (5073144856)			
	1.1 ใช้จ่ายหนี้บุคคลที่สาม	66,489.00		
	1.2 คชจ.การจัดการสอบ o-net	132,648.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	0.00		
	1.4 งบจังหวัด กิจกรรมศิลปาชีพดนตรี	0.00		
	1.5 คชจ.เดินทาง นร.นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน 2564	0.00		
	1.6 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	199,137.33	
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)		98,091.12	
9	บัญชีเงินปันคืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		155,681.07	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 5076063075		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า 6950320671		52,480.25	734,488.77
	ธนาคารออมสิน สาขาน่าน			
12	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (050910483341)			943.71
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			735,432.48
	งบทดลอง ณ 31 มกราคม 2566 บัญชี 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์		668,943.48	
	งบทดลอง ณ 31 มกราคม 2566 บัญชี 1101030199 ง/ฝ ไม่มีรายตัว		66,489.00	735,432.48
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement (ธ.กรุงไทย + ธ.ออมสิน)			735,432.48



2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS ประกอบด้วย
เงินประกันอื่น (2112010199)

108,651.50

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ปจำกัด (สญ. 166/2563)	9,852.50
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 13/2566)	21,283.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 26/2566)	2,300.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 49/2566)	450.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านอีดีการไฟฟ้า (สญ. 1/2566)	6,500.00
- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุติสซิ่ง จำกัด	68,266.00
	<u>รวม 108,651.50</u>

