

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

สับัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	450.74	-450.74	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,784.05	-3,784.05	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,651.50	0.00	-31,135.50	77,516.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,784.05	-3,784.05	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,985.00	-236,985.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	668,943.48	4,498,853.38	-4,613,858.38	553,938.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	66,489.00	1,099,133.00	-1,165,622.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,500.00	0.00	-35,500.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	110,210.00	-110,210.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	236,985.00	-236,985.00	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.	-141,695.29	0.00	0.00	-141,695.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-238,810.51	0.00	0.00	-238,810.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,659.33	0.00	0.00	2,037,659.33
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-916,388.58	0.00	0.00	-916,388.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-279,739.23	0.00	0.00	-279,739.23
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,753,528.00	0.00	0.00	1,753,528.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,382,181.31	0.00	0.00	-1,382,181.31
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,574.26	-44,574.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-39,961.00	-39,961.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,319.53	-27,319.53	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	237,185.00	-237,185.00	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	60.61	-60.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-735,432.48	5,778,300.38	-5,596,806.38	-553,938.48
2112010199	เงินประกันอื่น	-108,651.50	31,135.50	0.00	-77,516.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,485.73	450.74	-4,234.79	-5,269.78
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4303010199	ร/ดทบ.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	-1,377,982.49	0.00	-236,893.29	-1,614,875.78
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-23,343.00	0.00	-4,500.00	-27,843.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-86,793.00	0.00	-32,650.00	-119,443.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-94,710.00	0.00	-3,900.00	-98,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-31,135.50	-31,135.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-74,766.00	0.00	0.00	-74,766.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	430,729.00	105,600.00	0.00	536,329.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,950.00	2,200.00	0.00	70,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,260.00	1,700.00	0.00	25,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,700.00	54,550.00	0.00	75,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,160.00	10,680.00	0.00	44,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,940.00	1,550.00	0.00	25,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,887.00	18,600.00	0.00	75,487.00
5104010104	ค่าวัสดุ	326,211.00	19,125.00	0.00	345,336.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,830.00	5,570.00	0.00	22,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	208,905.00	47,501.00	0.00	256,406.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,243.78	21,615.23	0.00	117,859.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,919.82	2,121.54	0.00	10,041.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,850.35	2,661.52	0.00	12,511.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,027.13	0.00	0.00	51,027.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,070.00	2,920.00	0.00	14,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	193,139.00	33,470.00	0.00	226,609.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	23,540.00	0.00	23,540.00
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.	22,201.94	0.00	0.00	22,201.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,111.24	0.00	0.00	39,111.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,984.95	0.00	0.00	128,984.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,078.85	0.00	0.00	36,078.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,506.31	0.00	0.00	99,506.31
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,766.00	0.00	0.00	74,766.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,896.73	3,784.05	0.00	9,680.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,135.50	0.00	31,135.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	12,697,735.08	-12,697,735.08	0.00

ลงชื่อ.....
(นายศิริโชค พิพัฒน์เสรีธรรมกุล)
ตำแหน่ง.....ศึกษาธิการจังหวัดน่าน



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 งบจังหวัด กิจกรรมศิลปาชีพดนตรี	0.00		
	1.5 คชจ.เดินทาง นร. นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2564	0.00		
	1.6 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,618.33	
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)		92,116.12	
9	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		155,681.07	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 5076063075		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า 6950320671		52,480.25	552,994.77
	ธนาคารออมสิน สาขาน่าน			
12	บัญชีมูลนิธิต่อมน้อมเกล้าฯ (050910483341)			
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			553,938.48
	งบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566			553,938.48
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement (ธ.กรุงไทย + ธ.ออมสิน)			553,938.48



2. เงินฝากคลัง

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

77,516.00

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 26/2566)	2,300.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 49/2566)	450.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านอิตการไฟฟ้า (สญ. 1/2566)	6,500.00
- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุสิซซิ่ง จำกัด	68,266.00
	<u>รวม</u>
	<u>77,516.00</u>

