

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 77,516.00 | 0.00 | 0.00 | 77,516.00 |
| 1101020601 | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 269,471.00 | -222,671.00 | 46,800.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 363,646.43 | 9,690,030.19 | -4,445,287.44 | 5,608,389.18 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,113,103.00 | -1,113,103.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ค/นเงินยืม-ในงปม. | 11,600.00 | 35,920.00 | -11,600.00 | 35,920.00 |
| 1102010108 | ค/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 | 269,021.00 | -269,021.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 | 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. | -152,345.00 | 0.00 | 0.00 | -152,345.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,740,923.13 | 0.00 | 0.00 | 1,740,923.13 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -257,571.15 | 0.00 | 0.00 | -257,571.15 |
| 1205010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,037,659.33 | 0.00 | 0.00 | 2,037,659.33 |
| 1205010102 | พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -984,449.75 | 0.00 | 0.00 | -984,449.75 |
| 1205040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 535,202.00 | 0.00 | 0.00 | 535,202.00 |
| 1205040103 | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | -297,045.32 | 0.00 | 0.00 | -297,045.32 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,753,528.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,528.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,429,912.01 | 0.00 | 0.00 | -1,429,912.01 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,278.88 | -40,278.88 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -23,540.00 | 23,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,187.63 | -46,187.63 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 224,381.00 | -271,381.00 | -47,000.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -งวด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-งวด.นิติ(53) | 0.00 | 297.45 | -297.45 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -363,646.43 | 5,558,390.44 | -10,803,133.19 | -5,608,389.18 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -77,516.00 | 0.00 | 0.00 | -77,516.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | ทร.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 ดบ.เงินฝาก | -5,269.78 | 0.00 | 0.00 | -5,269.78 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | -1,800.00 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 4303010199 | ร/ตคบ.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 | -2,020,340.91 | 3,300.00 | -300,617.51 | -2,317,658.42 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -248,821.00 | 0.00 | -47,700.00 | -296,521.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -101,970.00 | 1,710.00 | -3,870.00 | -104,130.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -31,135.50 | 0.00 | 0.00 | -31,135.50 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -74,766.00 | 0.00 | 0.00 | -74,766.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 623,929.00 | 125,600.00 | 0.00 | 749,529.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,150.00 | 0.00 | 0.00 | 70,150.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,320.00 | 2,160.00 | -1,710.00 | 29,770.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 175,190.00 | 20,600.00 | 0.00 | 195,790.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 60,140.00 | 9,720.00 | 0.00 | 69,860.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 41,090.00 | 5,690.00 | 0.00 | 46,780.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 122,626.00 | 16,541.00 | 0.00 | 139,167.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 357,019.00 | 0.00 | 0.00 | 357,019.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,620.00 | 0.00 | 0.00 | 15,620.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 27,850.00 | 7,190.00 | 0.00 | 35,040.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 340,300.00 | 57,460.00 | -3,300.00 | 394,460.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 146,584.19 | 41,309.75 | 0.00 | 187,893.94 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,931.25 | 2,028.88 | 0.00 | 13,960.13 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 16,924.93 | 2,978.88 | 0.00 | 19,903.81 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 75,027.13 | 0.00 | 0.00 | 75,027.13 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,449.00 | 2,849.00 | 0.00 | 22,298.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 281,955.00 | 8,690.00 | 0.00 | 290,645.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 47,080.00 | 0.00 | 0.00 | 47,080.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสร/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. | 32,851.65 | 0.00 | 0.00 | 32,851.65 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 57,871.88 | 0.00 | 0.00 | 57,871.88 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 197,046.12 | 0.00 | 0.00 | 197,046.12 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 53,384.94 | 0.00 | 0.00 | 53,384.94 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 147,237.01 | 0.00 | 0.00 | 147,237.01 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,962.00 | 0.00 | 0.00 | 3,962.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 74,766.00 | 0.00 | 0.00 | 74,766.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 9,680.78 | 0.00 | 0.00 | 9,680.78 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,135.50 | 0.00 | 0.00 | 31,135.50 |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151 | | 0.00 | 17,580,158.10 | -17,580,158.10 | 0.00 |

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุรินทร์ เพ็ญชัยคุณากร)
 รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
 ตำแหน่ง..... ศึกษาธิการจังหวัดน่าน



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน 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.นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน 2564 | 0.00 | | |
| | 1.6 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | | |
| | 1.7 โครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กส่งเสริมทักษะ EF (อบจ.น่าน) | 100,000.00 | 123,618.33 | |
| 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) | | 4,954,800.70 | |
| 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) | | 91,766.12 | |
| 9 | บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9) | | 155,681.07 | |
| 10 | บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 5076063075 | | 0.00 | |
| 11 | บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า 6950320671 | | 52,480.25 | 5,607,445.47 |
| | ธนาคารออมสิน สาขาน่าน | | | |
| 12 | บัญชีมูลนิธิต่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (050910483341) | | | 943.71 |
| | รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ | | | 5,608,389.18 |
| | งบทดลอง ณ 30 เมษายน 2566 | | | 5,608,389.18 |
| | เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement (ธ.กรุงไทย + ธ.ออมสิน) | | | 5,608,389.18 |

| | | |
|----|--|------------------|
| 2. | <u>เงินฝากคลัง</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS ประกอบด้วย เงินประกันอื่น (2112010199) | <u>77,516.00</u> |
| | <u>รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)</u> | |
| | - เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 26/2566) | 2,300.00 |
| | - เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 49/2566) | 450.00 |
| | - เงินฝากประกันสัญญา ร้านอัดการไฟฟ้า (สญ. 1/2566) | 6,500.00 |
| | - เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุสซิ่ง จำกัด | 68,266.00 |
| | <u>รวม</u> | <u>77,516.00</u> |
| 3 | <u>เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS | <u>46,800.00</u> |
| 4 | <u>ใบสำคัญค้ำจ่าย</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS | <u>47,000.00</u> |
| | ลำดับที่ 3-4 ฎีกาเบิกเงินคลัง 283/2566 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเดือนเมษายน 2566 ซึ่งจะถึงกำหนดจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เงิน 47,000 บาท หักภาษี 200 บาท คงเหลือ 46,800 บาท | |
| 5. | <u>ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS | <u>35,920.00</u> |
| | - ลูกหนี้เงินยืมราย นส.พิชยา สุทธิแสน (สัญญาที่ 7/66) | 7,520.00 |
| | - ลูกหนี้เงินยืมราย นส.อชิรากรณ์ กุศล (สัญญาที่ 8/66) | <u>28,400.00</u> |

.....