

ที่ ศธ ๐๒๘๑/ สส๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือนความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล)
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนาจการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๘

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

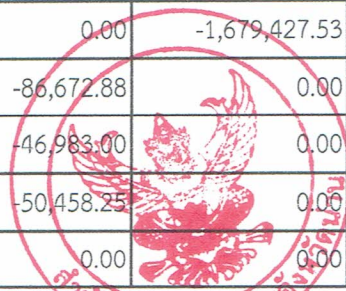
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

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	7,196.39	-7,196.39	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,316.00	0.00	0.00	70,316.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,343.54	-7,196.39	147.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,187.00	-248,387.00	46,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	530,377.29	4,548,830.46	-4,740,615.41	338,592.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,160,613.00	-1,160,613.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,275.00	93,295.00	-59,895.00	54,675.00
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	294,422.00	-294,422.00	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.	-229,299.68	0.00	0.00	-229,299.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-393,135.50	0.00	0.00	-393,135.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,659.33	0.00	0.00	2,037,659.33
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,475,625.24	0.00	0.00	-1,475,625.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,201.00	0.00	0.00	535,201.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-422,099.05	0.00	0.00	-422,099.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,927.00	0.00	0.00	1,771,927.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,679,427.53	0.00	0.00	-1,679,427.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,672.88	-86,672.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,540.00	75,523.00	-46,983.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,458.25	-50,458.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	248,387.00	-295,387.00	-47,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	439.09	-439.09	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	263.27	-263.27	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-530,377.29	5,901,228.41	-5,709,443.46	-338,592.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-70,316.00	0.00	0.00	-70,316.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,450.00	-2,450.00	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	711,391.36	0.00	0.00	711,391.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,338,682.32	0.00	0.00	-5,338,682.32
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-3,800.00	0.00	-3,500.00	-7,300.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-6,844.50	0.00	-1,393.54	-8,238.04
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,891.90	0.00	0.00	-3,891.90
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-5,001.00	0.00	0.00	-5,001.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,390,717.30	0.00	-317,668.13	-2,708,385.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-11,207,610.00	0.00	0.00	-11,207,610.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-176,387.00	0.00	-96,905.00	-273,292.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-190,270.57	0.00	-16,980.00	-207,250.57
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,754.40	0.00	0.00	-6,754.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,704.40	0.00	0.00	-1,704.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	804,200.00	98,800.00	0.00	903,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,500.00	8,200.00	0.00	101,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,660.00	8,780.00	0.00	43,440.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	34,052.00	0.00	0.00	34,052.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานุญ-ใน-รัฐ	28,058.57	0.00	0.00	28,058.57
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	221,800.00	24,770.00	0.00	246,570.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,765.00	4,610.00	0.00	50,375.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,600.00	6,038.00	0.00	33,638.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,236.00	16,659.00	0.00	129,895.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	343,100.00	53,064.00	0.00	396,164.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,320.00	5,240.00	0.00	31,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	414,293.70	49,855.00	0.00	464,148.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,238.42	46,391.97	0.00	280,630.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,249.99	2,098.38	0.00	16,348.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,005.25	3,403.78	0.00	27,409.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,998.97	0.00	0.00	87,998.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,784.00	1,543.00	0.00	12,327.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	172,243.00	17,110.00	0.00	189,353.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	188,320.00	0.00	0.00	188,320.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	3,891.90	0.00	0.00	3,891.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,922.53	0.00	0.00	43,922.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,374.49	0.00	0.00	77,374.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	280,070.26	0.00	0.00	280,070.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,375.52	0.00	0.00	71,375.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	114,228.09	0.00	0.00	114,228.09
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	11,174,090.00	0.00	0.00	11,174,090.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,975.00	2,450.00	0.00	4,425.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,704.40	0.00	0.00	1,704.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	17,480.18	4,746.39	0.00	22,226.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,754.40	0.00	0.00	6,754.40
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	13,146,868.81	-13,146,868.81	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค ทัพพัฒน์เสฐ์บุรกุล)

ตำแหน่ง.....ศึกษานิเทศก์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

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	6,869.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	1,392.00		
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	131.91		
	1.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปรษณีย์	0.00	8,393.24	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล รร.เอกชน (507-3-14559-3)		350.21	
3	บัญชีเงินอุดหนุนค่าครองชีพ รร.เอกชน (507-3-14560-7)		0.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน รร.เอกชน (507-3-14561-5)		406.17	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		523.74	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		44,711.60	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		1,120.59	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		72,348.44	
9	บัญชีเงินปันคืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		156,855.39	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		52,877.10	
12	บัญชีมูลนิธิตั้งใจดีน้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		989.60	
13	บัญชีเงินทุนการศึกษาชายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		16.26	
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			338,592.34
	งบทดลอง ณ 30 มิถุนายน 2567			338,592.34
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement			338,592.34



2.	<u>เงินฝากคลัง</u>		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย		
	เงินประกันอื่น (2112010199)		<u>70,316.00</u>
	<u>รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)</u>		
	- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุติสซิง จำกัด		68,266.00
	- ร้าน ชำนาญมีเดีย ซัพพลาย - ซ้อตู้กต้มน้ำร้อนเย็น 1 เครื่อง		300.00
	- นายชัยพล พาโพธิ์ - จ้างออกแบบก่อสร้างรั้ว ศธจ.น่าน		300.00
	- หทก. มิตรภาพน่านก่อสร้าง - จ้างซ่อมแซมอาคาร ศธจ.น่าน		1,450.00
		รวม	<u>70,316.00</u>
3.	<u>เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ</u>		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai		<u>0.00</u>
4.	<u>ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u>		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai		<u>54,675.00</u>
	- ลูกหนี้เงินยืม ราย นายจิระวัฒน์ อินท่า	(สัญญาที่ 14/67)	10,705.00
	- ลูกหนี้เงินยืม ราย นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์	(สัญญาที่ 17/67)	9,950.00
	- ลูกหนี้เงินยืม ราย นายโชคชัย อุดพรม	(สัญญาที่ 18/67)	5,520.00
	- ลูกหนี้เงินยืม ราย นางสาวปาลิกา คำวรรณ	(สัญญาที่ 20/67)	28,500.00

