

ที่ ศธ ๐๒๘๑/๑๙๕๕



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง  
จังหวัดน่าน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวสุวิมลทร์ เพ็ญบุญการ)  
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนาจการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๙

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

“เรียนดี มีความสุข”

แนว “เมืองแก้วที่ขงขัตติย ฐ เมืองมรดกโลก”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

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	16,635.80	-16,635.80	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,635.80	-16,635.80	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	46,800.00	479,026.00	-525,826.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	422,719.87	8,743,466.06	-8,824,427.91	341,758.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,607,475.00	-1,607,475.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,200.00	73,984.00	-123,337.00	8,847.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,749.26	0.00	2,749.26
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	487,756.00	-479,026.00	8,730.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	107,739.00	0.00	107,739.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	821.12	0.00	821.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-245,860.64	0.00	-5,400.31	-251,260.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-422,309.49	0.00	-9,513.26	-431,822.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,659.33	0.00	0.00	2,037,659.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,574,967.86	0.00	-32,394.28	-1,607,362.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,201.00	0.00	0.00	535,201.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-449,011.20	0.00	-8,775.71	-457,786.91
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	-1,714,065.96	0.00	-11,295.05	-1,725,361.01
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	148,331.88	-192,711.88	-44,380.00





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-75,050.00	143,602.00	-68,552.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,170.41	-54,170.41	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-50,138.50	-50,138.50
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-47,000.00	526,226.00	-487,956.00	-8,730.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.94	-289.94	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	-400.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	765.41	-765.41	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-422,719.87	10,431,902.91	-10,350,941.06	-341,758.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-70,316.00	0.00	0.00	-70,316.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,408.00	-16,408.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	711,391.36	0.00	-711,391.36	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,338,682.32	711,391.36	0.00	-4,627,290.96
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	-7,300.00	0.00	0.00	-7,300.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-94,149.46	0.00	-2,977.06	-97,126.52
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-3,891.90	0.00	0.00	-3,891.90
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	-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	-3,466,581.98	15,660.00	-441,927.56	-3,892,849.54
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-11,461,093.00	0.00	-8,699.00	-11,469,792.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-545,355.00	0.00	-199,796.00	-745,151.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-309,210.57	0.00	-55,345.00	-364,555.57
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
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,070.00	0.00	19,070.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,154,824.00	158,977.00	0.00	1,313,801.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,150.00	36,025.00	0.00	220,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,950.00	19,320.00	0.00	82,270.00





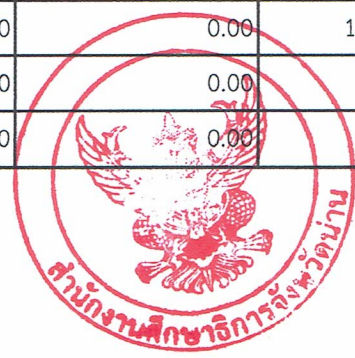
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,052.00	0.00	0.00	34,052.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	28,058.57	0.00	0.00	28,058.57
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	372,930.00	92,050.00	0.00	464,980.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,960.00	11,160.00	-11,160.00	31,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,765.00	42,990.00	0.00	151,755.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,068.00	17,000.00	0.00	63,068.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	212,179.00	59,399.00	0.00	271,578.00
5104010104	ค่าวัสดุ	462,523.00	61,803.00	-107,739.00	416,587.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,560.00	2,270.00	0.00	33,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	607,711.70	77,885.00	0.00	685,596.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	372,786.96	81,500.78	0.00	454,287.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,827.26	3,340.11	0.00	23,167.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,311.12	7,043.17	0.00	41,354.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	135,998.97	12,550.73	-1,371.85	147,177.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,789.00	2,853.00	0.00	17,642.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	275,501.00	29,755.00	-4,500.00	300,756.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	258,940.00	23,540.00	0.00	282,480.00
5104030218	คชจผลึกส่งร/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.	60,483.49	5,400.31	0.00	65,883.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,548.48	9,513.26	0.00	116,061.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	379,412.88	32,394.28	0.00	411,807.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	98,287.67	8,775.71	0.00	107,063.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,866.52	11,295.05	0.00	160,161.57
5107010106	อุดหนุนตบ.-Npro.Org	11,425,500.00	0.00	0.00	11,425,500.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,245.00	16,408.00	0.00	55,653.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,704.40	0.00	0.00	1,704.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	108,285.14	227.80	0.00	108,512.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,754.40	0.00	0.00	6,754.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,320.00	-31,320.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	24,459,302.15	-24,459,302.15	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางสาวสุวิมล จันทร์เพ็ญธัญญการ)  
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง  
ตำแหน่ง.....  
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน





การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	รวมธนาคาร	รวม
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน			
1	เงินรับฝาก (5073144856)			
	1.1 รับจ่ายหนี้บุคคลที่สาม	0.00		
	1.2 คชจ.การจัดการสอบ o-net	1,036.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	0.00		
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00		
	1.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปรับรางวัลพระราชทานฯ	0.00		
	1.6 คชจ.ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ Cluster จว.น่าน	0.00	1,036.33	
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)		17,064.00	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		11,203.02	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		590.98	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		273.75	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		60,623.44	
9	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		156,855.39	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		128,067.10	
12	บัญชีมูลนิธิต่อมน้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		989.60	
13	บัญชีเงินทุนการศึกษาชายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		46,016.26	
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			422,719.87
	งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2567			422,719.87
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement			422,719.87



2.	<u>เงินฝากคลัง</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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 - ซื้อตู้กดน้ำร้อนเย็น 1 เครื่อง	300.00
	- นายชัยพล พาโพธิ์ - จ้างออกแบบก่อสร้างรั้ว ศรจ.น่าน	300.00
	- ททก. มิตรภาพน่านก่อสร้าง - จ้างซ่อมแซมอาคาร ศรจ.น่าน	1,450.00
	รวม	<u>70,316.00</u>
3.	<u>เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai บันทึกบัญชีครบถ้วน ยอดคงเหลือถูกต้อง	<u>0.00</u>
4.	<u>ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai - ลูกหนี้เงินยืม ราย นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญญูการ (สัญญาที่ 43/67)	<u>8,847.00</u>

