



ที่ ศธ ๐๒๘๑/๒๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือนความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล)

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๙

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

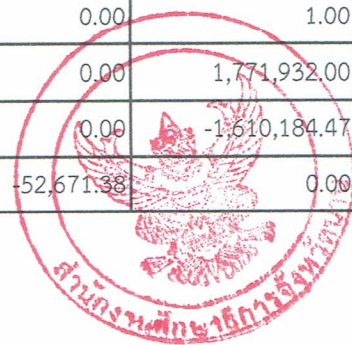
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,900.63	-3,900.63	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,366.00	0.00	0.00	75,366.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,900.63	-3,900.63	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,967.00	-205,167.00	46,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	548,671.67	14,790,574.39	-14,757,396.32	581,849.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,129,440.00	-1,129,440.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	251,967.00	-251,967.00	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.	-196,357.78	0.00	0.00	-196,357.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-335,104.64	0.00	0.00	-335,104.64
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	-1,265,750.18	0.00	0.00	-1,265,750.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-368,567.44	0.00	0.00	-368,567.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,932.00	0.00	0.00	1,771,932.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,610,184.47	0.00	0.00	-1,610,184.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,671.38	-52,671.38	0.00



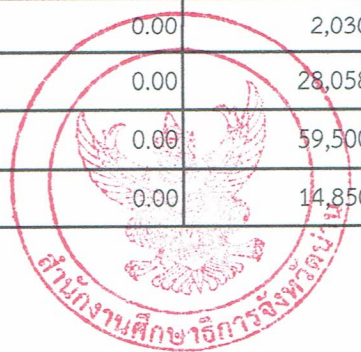
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-32,910.00	32,910.00	-23,540.00	-23,540.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,910.02	-35,910.02	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	205,167.00	-252,167.00	-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	301.89	-301.89	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-548,671.67	15,886,836.32	-15,920,014.39	-581,849.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,366.00	0.00	0.00	-75,366.00
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	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	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,943.78	0.00	-400.63	2,543.15
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,891.90	0.00	0.00	-3,891.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-520,397.33	0.00	-297,568.40	-817,965.73
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,498,820.00	0.00	0.00	-5,498,820.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,971.00	0.00	0.00	-13,971.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-40,488.57	0.00	-42,980.00	-83,468.57
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	192,200.00	99,100.00	0.00	291,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,850.00	0.00	41,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,400.00	1,130.00	0.00	11,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานใน-รัฐ	28,058.57	0.00	0.00	28,058.57
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,720.00	5,130.00	0.00	14,850.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	5,250.00	0.00	9,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,155.00	13,810.00	0.00	35,965.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,257.00	5,836.00	0.00	221,093.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,590.00	3,850.00	0.00	10,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,072.00	58,951.50	0.00	167,023.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,532.09	31,602.69	0.00	68,134.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,820.39	1,820.39	0.00	3,640.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,226.91	3,467.82	0.00	6,694.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,142.97	0.00	0.00	27,142.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,427.00	1,998.00	0.00	3,425.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,315.00	34,042.00	0.00	46,357.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,080.00	23,540.00	0.00	70,620.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	3,891.90	0.00	0.00	3,891.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,980.63	0.00	0.00	10,980.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,343.63	0.00	0.00	19,343.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	70,195.20	0.00	0.00	70,195.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,843.91	0.00	0.00	17,843.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,985.03	0.00	0.00	44,985.03
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	5,495,300.00	0.00	0.00	5,495,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,891.90	3,900.63	0.00	7,792.53
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	32,980,825.29	32,980,825.29	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค ทพัฒน์เสฐียรกุล)

ตำแหน่ง.....ศึกษาธิการจังหวัดน่าน



การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ธันวาคม 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 โครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ EF (อบจ.น่าน)	0.00		
	1.5 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	200.23		
	1.6 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปรษณีย์	0.00	23,818.56	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล รร.เอกชน (507-3-14559-3)		514.57	
3	บัญชีเงินอุดหนุนค่าครองชีพ รร.เอกชน (507-3-14560-7)		0.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน รร.เอกชน (507-3-14561-5)		1,494.40	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		29,940.22	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		15.29	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,357.75	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		115,580.41	
9	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		156,408.17	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		52,726.34	
12	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		978.76	
13	บัญชีเงินทุนการศึกษาชายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		15.27	
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			581,849.74
	งบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 2566			581,849.74
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement			581,849.74



2.	<u>เงินฝากคลัง</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย เงินประกันอื่น (2112010199)	<u>75,366.00</u>
	<u>รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)</u>	
	- เงินฝากประกันสัญญา ร้านอีตกรไฟฟ้า (สญ.1/2566)	6,500.00
	- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุติสซิ่ง จำกัด	68,266.00
	- ร้าน ชำนาญมีเดีย ซัพพลาย - ซื้อมอเตอร์น้ำร้อนเย็น 1 เครื่อง	300.00
	- นายชัยพล พาโพธิ์ - จำหน่ายแบบก่อสร้างรั้ว ศจร.น่าน	300.00
	รวม	<u>75,366.00</u>
3.	<u>เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai ฎีกา 82/2567 จำนวน 5 ราย เนื่องจากวันครบกำหนดปฏิบัติงานเดือน ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุด และได้วางเบิกฎีกา และจ่ายเงินในวันที่ 2 ม.ค. 2567 ซึ่งเป็นงวดที่ 4 (เบิก 47,000 บาท หักภาษี 200 บาท คงเหลือ 46,800 บาท)	<u>46,800.00</u>
4.	<u>ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u> ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai	<u>0.00</u>

