



ที่ ศธ ๐๒๘๑/๑๕๓๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือนความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล)
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๘

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

“เรียนดี มีความสุข”

ช่วง “เมืองเก่าที่ขยับชีวิต สู่ เมืองมรดกโลก”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

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	13,147.71	-13,147.71	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,316.00	0.00	-300.00	70,016.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,147.71	-13,147.71	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,411.00	-221,411.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	341,758.02	7,144,241.29	-6,926,966.04	559,033.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,642,536.00	-1,642,536.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,847.00	0.00	-8,847.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	28,120.00	0.00	28,120.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,749.26	0.00	-2,749.26	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,730.00	212,681.00	-221,411.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	107,739.00	0.00	-107,739.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	821.12	0.00	-821.12	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-251,260.95	0.00	0.00	-251,260.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-431,822.75	0.00	0.00	-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	-1,607,362.14	0.00	0.00	-1,607,362.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,201.00	0.00	0.00	535,201.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-457,786.91	0.00	0.00	-457,786.91
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,927.00	0.00	0.00	1,771,927.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,725,361.01	0.00	0.00	-1,725,361.01
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-44,380.00	75,508.88	-31,128.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,850.00	-51,390.00	-23,540.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,159.62	-47,159.62	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-50,138.50	50,138.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,730.00	221,511.00	-212,781.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	619.81	-619.81	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-341,758.02	8,541,382.04	-8,786,777.29	-587,153.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-70,316.00	300.00	0.00	-70,016.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-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	1,013,021.48	0.00	0.00	1,013,021.48
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,627,290.96	0.00	0.00	-4,627,290.96
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	2,749.26	-800.71	1,948.55
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-8,847.00	-8,847.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-298,149.50	-298,149.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-2,660.00	-2,660.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-34,340.00	-34,340.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-300.00	-300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	135,800.00	0.00	135,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,490.00	0.00	31,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	107,739.00	0.00	107,739.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,846.00	0.00	63,846.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	44,126.56	-44,126.56	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,774.06	-1,774.06	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,978.88	-2,978.88	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	821.12	0.00	821.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,259.00	-1,259.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	525.00	0.00	525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	23,540.00	0.00	23,540.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	8,847.00	0.00	8,847.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	13,147.71	0.00	13,147.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	300.00	0.00	300.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	18,687,768.15	-18,687,768.15	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายศิโรตม์ พิพัฒน์เสฐียรกุล)
 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
 ตำแหน่ง.....



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	รวมธนาคาร	รวม
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน			
1	เงินรับฝาก (5073144856)			
	1.1 ใช้จ่ายหนี้บุคคลที่สาม	0.00		
	1.2 ค่าใช้จ่ายการจัดการสอบ o-net	1,036.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	0.00		
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,036.33	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล (507-3-14559-3)		0.00	
3	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน (507-3-14561-5)		259.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		20.17	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		56,998.98	
6	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,000.00	
7	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		60,623.44	
8	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		156,855.39	
9	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์การศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
10	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		82,234.10	
11	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		989.60	
12	บัญชีเงินทุนการศึกษา ขยายแดนใต้ (507-3-40686-9)		16.26	
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			559,033.27
	งบทดลอง ณ 31 ตุลาคม 2567			559,033.27
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement			559,033.27



2.	<u>เงินฝากคลัง</u>	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย	
	เงินประกันอื่น (2112010199)	<u>70,016.00</u>
	<u>รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)</u>	
	- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทูลิสซิ่ง จำกัด	68,266.00
	- นายชัยพล พาโพธิ์ – จ้างออกแบบก่อสร้างรั้ว ศรจ.น่าน	300.00
	- ททก. มิตรภาพน่านก่อสร้าง - จ้างซ่อมแซมอาคาร ศรจ.น่าน	1,450.00
	รวม	<u>70,016.00</u>
3.	<u>เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ</u>	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai	<u>0.00</u>
	บันทึกบัญชีครบถ้วน ยอดคงเหลือถูกต้อง	
4.	<u>ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u>	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai	<u>28,120.00</u>
	- ลูกหนี้เงินยืม ราย นางสาวสุกัญญา ฟ้ายสาร (สัญญาที่ 1/68)	28,120.00
4.	<u>ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u>	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai	<u>0.00</u>
	บันทึกบัญชีครบถ้วน ยอดคงเหลือ	

