

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,383.00	(21,383.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	121,250.40	21,283.00	0.00	142,533.40
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	21,283.00	100.00	(21,383.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	267,366.40	(267,366.40)	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	7,567,400.99	8,122,067.62	(12,741,653.25)	2,947,815.36
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด.ดำรงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจากบ.	0.00	267,366.40	(267,366.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(64,620.27)	0.00	(5,595.61)	(70,215.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,462,323.13	0.00	0.00	1,462,323.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(106,341.73)	0.00	(8,279.83)	(114,621.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,861,659.33	0.00	0.00	1,861,659.33

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ธนง. ปัตติการหลวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(472,941.10)	0.00	(31,730.87)	(504,671.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	507,502.00	0.00	0.00	507,502.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,096.92)	0.00	(8,622.57)	(163,719.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,358,078.00	0.00	0.00	1,358,078.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(936,652.17)	0.00	(35,413.92)	(972,066.09)
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข.ม. การค้า-ภายนอก	0.00	161,873.17	(161,873.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบกำกับ	(20,223.00)	154,881.48	(134,658.48)	0.00
2101020198 ข.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,431.84	(49,431.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	266,346.40	(266,346.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200020151 สำนักงานเลขาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hus-ภจช.บิล(53)	0.00	371.47	(371.47)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(7,567,400.99)	12,741,653.25	(8,122,067.62)	(2,947,815.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,883.40)	0.00	0.00	(79,883.40)
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(1,959.45)	0.00	0.00	(1,959.45)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(3,009,915.78)	0.00	0.00	(3,009,915.78)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(2,872,860.54)	0.00	0.00	(2,872,860.54)
4201010199 ร/ดอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101 ร/ด คมเงินฝาก	1,705.57	0.00	0.00	1,705.57
4206010102 ร/ดหนี้ถือจ่าย	(29,742.00)	0.00	0.00	(29,742.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(845,371.78)	0.00	(453,635.41)	(1,299,007.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,573.00)	0.00	(10,566.00)	(62,139.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,900.00)	0.00	(13,450.00)	(27,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,023.00)	0.00	0.00	(3,023.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,283.00)	(21,283.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	251,800.00	131,900.00	0.00	383,700.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	450.00	0.00	1,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คง.อปร.ม.ในประเทศ	0.00	880.00	0.00	880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	400.00	0.00	4,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	1,000.00	0.00	2,600.00
5103010199 คง.เค.ค.น.ทางภายในปท.	4,486.00	2,328.00	0.00	6,814.00
5104010104 ค่าวัสดุ	234,324.00	7,340.00	0.00	241,664.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์	3,750.00	1,050.00	0.00	4,800.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	7,590.00	3,900.00	0.00	11,490.00
5104010112 คง.หนี้ค่าบริการ-ภายนอก	229,221.00	64,649.00	0.00	293,870.00
5104010113 คง.หนี้ค่าบริการ-รัฐ	0.00	129,158.48	0.00	129,158.48
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,697.54	31,487.91	0.00	67,185.45
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,889.89	1,704.72	0.00	3,594.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,816.91	3,161.90	0.00	7,978.81
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,000.00	14,268.40	0.00	38,268.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,651.00	3,610.00	0.00	8,261.00
5104030207 คง.ในการประชุม	250,687.00	47,140.00	0.00	297,827.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	40,446.00	0.00	0.00	40,446.00
5104030218 คง.หนี้สร้าง/ถมที่ดิน	29,742.00	0.00	0.00	29,742.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	11,010.72	5,595.61	0.00	16,606.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,292.58	8,279.83	0.00	24,572.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	62,438.75	31,730.87	0.00	94,169.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,966.93	8,622.57	0.00	25,589.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,685.81	35,413.92	0.00	105,099.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,283.00	0.00	21,283.00
5210010103 T/E-โอนปรค/ค.ไหนบ.	30,510.68	100.00	0.00	30,610.68
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าท่ง	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
รวมหน่วยบัญชี 2000201151	0.00	22,642,728.24	(22,642,728.24)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ตามหลักการทรงธรรมวิชาการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	เสริม	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	11,010.72	5,595.61	0.00	16,606.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,292.58	8,279.83	0.00	24,572.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	62,438.75	31,730.87	0.00	94,169.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,966.93	8,622.57	0.00	25,589.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,685.81	35,413.92	0.00	105,099.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,283.00	0.00	21,283.00
5210010103 T/E-โอนรถคนไต่บก.	30,510.68	100.00	0.00	30,610.68
5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201151	0.00	21,642,728.24	(22,642,728.24)	0.00

๙ 
(นางฐิติมา เร่งประเสริฐ)
รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-06030-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06031-9
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
บัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 507-6-06125-0 0.00
บัญชีเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 507-6-06110-2 0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,947,815.36
บข.เงินรับฝาก ศจ.น่าน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14485-6 341,075.33
บข.เงินอุดหนุนรายบุคคล ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14559-3 0.00
บข.เงินอุดหนุนค่าครองชีพ ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14560-7 0.00
บข.เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนฯ ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14561-5 2,070,855.00
บข.เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14565-8 29,099.00
บข.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-145682 0.00
บข.เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14569-0 200,000.00
บข.เงินรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ ธ.กรุงไทย สาขาหางนรา เลขที่บัญชี 695-0-32067-1 42,977.27
บข.เงินครูสภาจังหวัดน่าน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-17506-9 107,806.52
บข.ปันผืนเด็กน่าน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-0-74358-9 155,087.37
บข.มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ธ.ออมสิน สาขาน่าน เลขที่บัญชี 050910483341 914.87
- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-06307-5

3. เงินฝากคลัง

142,533.40

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 79,883.40
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 62,650.00