

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	29,742.00	(29,742.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	124,273.40	0.00	0.00	124,273.40
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	29,742.00	(29,742.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบปม.	18,180.00	203,395.00	(221,575.00)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	647,419.49	6,314,661.91	(6,236,951.91)	725,129.49
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบปม.	204,000.00	0.00	(204,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ทางรับ-ภายนอก	2,474.25	0.00	(2,474.25)	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	125,405.00	77,990.00	(203,395.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	101,974.00	0.00	(101,974.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ทสส. อาคาร สนง.	(53,609.55)	0.00	0.00	(53,609.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,462,323.13	0.00	0.00	1,462,323.13
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ทสส. สิ่งปลูกสร้าง	(90,049.15)	0.00	0.00	(90,049.15)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,861,659.33	0.00	0.00	1,861,659.33

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	กำไร	เครดิต	ยอดนำไป
1206010102 พักฐักฎิณทักถักักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท คฎักฎิณทักถักักงาน	(410,502.35)	0.00	0.00	(410,502.35)
1206040101 คฎักฎิณทักถักักงาน	507,502.00	0.00	0.00	507,502.00
1206040102 พักฐักฎิณทักถักักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท คฎักฎิณทักถักักงาน	(138,129.99)	0.00	0.00	(138,129.99)
1206050101 คฎักฎิณทักถักักงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 คฎักฎิณทักถักักงาน	1,358,078.00	0.00	0.00	1,358,078.00
1206100102 พักฐักฎิณทักถักักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คฎักฎิณทักถักักงาน	(866,966.36)	0.00	0.00	(866,966.36)
1206120102 พักฐักฎิณทักถักักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักฐักฎิณทักถักักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(47,757.00)	134,413.52	(86,656.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใ้บริการ	0.00	84,373.00	(86,413.00)	(2,040.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,281.68	(44,281.68)	0.00
2102040101 ตารางอุปโภคค่างจาย	(46,280.44)	46,280.44	0.00	0.00
2102040102 ใ้บริการค่างจาย	(142,730.00)	220,870.00	(78,140.00)	0.00
2102040103 W/H ใ้บริการ(03)	0.00	372.73	(372.73)	0.00
2102040104 W/H ใ้บริการ-ภค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hmac-ภาค.นิติ(53)	0.00	664.95	(664.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(647,419.49)	6,236,951.91	(6,314,661.91)	(725,129.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,623.40)	0.00	0.00	(61,623.40)
2202010101 จกร.รับค-ค่านึงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(1,959.45)	0.00	0.00	(1,959.45)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(3,009,915.78)	0.00	0.00	(3,009,915.78)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(2,872,860.54)	0.00	0.00	(2,872,860.54)
4203010101 วัสดุคงค้างคง.ค่า	0.00	2,474.25	0.00	2,474.25
4206010102 วัสดุคงค้างคง.ค่า	0.00	0.00	(29,742.00)	(29,742.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	0.00	0.00	(194,947.20)	(194,947.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(49,533.00)	(49,533.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในพ.ท.	0.00	400.00	0.00	400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	152,614.00	0.00	152,614.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 ตบง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	97,235.00	0.00	97,235.00
5104010114 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	37,770.63	(37,770.63)	0.00
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	2,052.05	(2,052.05)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,283.52	(1,998.76)	284.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,459.00	(4,459.00)	0.00
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	0.00	171,938.00	0.00	171,938.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	0.00	29,742.00	0.00	29,742.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค่าเช่า	0.00	29,742.00	0.00	29,742.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201151	0.00	13,973,197.59	(13,973,197.59)	0.00

ปลัด

นายกุลธวัช อินนา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

28-2565

(นางเนนศกรณ์ นิลอุบล)

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนตุลาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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) 725,129.49
บข.เงินรับฝาก ศธจ.น่าน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14485-6 131,295.33
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 0.00
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 507-3-14569-0 280,000.00
บข.เงินรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ ธ.กรุงไทย สาขาหางนารว เลขที่บัญชี 695-0-32067-1 57,257.27
บข.เงินครูสภาจังหวัดน่าน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-17506-9 72,390.52
บข.ปิ่นผิ่นเด็กน่าน ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-0-74358-9 155,087.37
- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 0.00
บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-06307-5

3. เงินฝากคลัง

124,273.40

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 61,623.40
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 62,650.00