

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 04.07.2565

UserName : A20002011511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

Report Time : 13:42:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

แผ่นที่ 1/4

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	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,885.50	0.00	0.00	33,885.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	349,196.00	-349,196.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	576,341.93	6,735,582.83	-5,740,106.32	1,571,818.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,883.00	132,049.00	-109,200.00	39,732.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	38,015.00	-38,015.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	361,901.00	-361,901.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-97,471.92	0.00	0.00	-97,471.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-160,906.04	0.00	0.00	-160,906.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,907,659.33	0.00	0.00	1,907,659.33
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-661,111.54	0.00	0.00	-661,111.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-207,874.83	0.00	0.00	-207,874.83
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,753,528.00	0.00	0.00	1,753,528.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-1,174,005.11	0.00	0.00	-1,174,005.11

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 04.07.2565

UserName : A20002011511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

Report Time : 13:42:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

แผ่นที่ 2/4

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,269.76	-97,269.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-20,223.00	79,980.00	-119,135.00	-59,378.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,336.71	-47,336.71	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	362,791.00	-362,791.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	341.99	-341.99	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	263.79	-263.79	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-576,341.93	5,740,106.32	-6,735,582.83	-1,571,818.44
2112010199	เงินประกันอื่น	-33,885.50	0.00	0.00	-33,885.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	-1,959.45	0.00	0.00	-1,959.45
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,009,915.78	0.00	0.00	-3,009,915.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,872,860.54	0.00	0.00	-2,872,860.54
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,362.41	0.00	0.00	-5,362.41
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-29,742.00	0.00	0.00	-29,742.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-754,250.00	0.00	-9,000.00	-763,250.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,875,303.21	0.00	-291,744.47	-3,167,047.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-8,000.00	-8,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-223,584.00	13,395.00	-177,373.00	-387,562.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-102,880.00	0.00	-15,330.00	-118,210.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฏฐ์ นิลอรุณ)

ตำแหน่ง.....

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 04.07.2565

UserName : A20002011511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

Report Time : 13:42:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

แผ่นที่ 3/4

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-114,420.90	0.00	0.00	-114,420.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-24,033.00	0.00	0.00	-24,033.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	989,100.00	0.00	0.00	989,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,650.00	13,150.00	0.00	83,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,230.00	2,180.00	0.00	34,410.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,290.00	139,420.00	0.00	147,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,790.00	6,795.00	-600.00	48,985.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,850.00	2,400.00	0.00	41,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,760.00	4,716.00	-1,000.00	75,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	282,167.00	38,770.00	-5,260.00	315,677.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,699.40	0.00	0.00	33,699.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,680.00	5,070.00	0.00	37,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	665,105.57	107,003.00	0.00	772,108.57
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	129,158.48	0.00	0.00	129,158.48
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,116.03	39,652.62	0.00	235,768.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,833.33	1,982.55	0.00	15,815.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,146.33	3,388.30	0.00	24,534.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,953.20	0.00	0.00	98,953.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,211.00	4,312.00	0.00	36,523.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	9,000.00	0.00	15,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	450,769.00	124,951.00	-11,795.00	563,925.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Report date : 04.07.2565

UserName : A20002011511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

Report Time : 13:42:19

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

แผ่นที่ 4/4

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	161,784.00	20,223.00	0.00	182,007.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	29,742.00	0.00	0.00	29,742.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,862.37	0.00	0.00	43,862.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,856.89	0.00	0.00	70,856.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	250,609.19	0.00	0.00	250,609.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,744.84	0.00	0.00	69,744.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	307,038.75	0.00	0.00	307,038.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,805.43	0.00	0.00	6,805.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,033.00	0.00	0.00	24,033.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	45,078.66	0.00	0.00	45,078.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	114,420.90	0.00	0.00	114,420.90
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	14,490,441.87	-14,490,441.87	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1.	เงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS		0.00
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		0.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-06030-0		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		0.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 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)		1,571,818.44
	บัญชีเงินรับฝาก ศธจ.น่าน	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14485-6	55,616.08
	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14559-3	179.65
	บัญชีเงินอุดหนุนค่าครองชีพ	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14560-7	0
	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนฯ	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14561-5	475.58
	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14565-8	29,563.19
	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14568-2	985,735.72
	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-14569-0	200,132.65
	บัญชีเงินครูสภาจังหวัดน่าน	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-17506-9	100,614.70
	บัญชีปันฝันเด็กน่าน	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-0-74358-9	155,475.33
	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	ธ.ออมสิน สาขาน่าน เลขที่บัญชี 050910483341	942.37
	บัญชีเงินรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่บัญชี 695-0-32067-1	43,083.17
	- เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)		
	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา	ธ.กรุงไทย สาขาน่าน เลขที่ 507-6-06307-5	0.00
3.	เงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS ประกอบด้วย		
	เงินประกันอื่น (2112010199)		33,885.50



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 2

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ปจำกัด (สญ. 166/2563)	9,852.50
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 13/2565)	21,283.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 26/2565)	2,300.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 49/2565)	450.00

