

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
101020501	เงินฝากคลัง	77,516.00	0.00	0.00	77,516.00
101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,605.00	-394,605.00	0.00
101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	553,938.48	4,445,662.64	-4,635,954.69	363,646.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,124,093.00	-1,124,093.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,400.00	-3,800.00	11,600.00
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	394,605.00	-394,605.00	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.	-146,749.39	0.00	0.00	-146,749.39
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-247,713.87	0.00	0.00	-247,713.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,659.33	0.00	0.00	2,037,659.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-948,688.98	0.00	0.00	-948,688.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-287,952.21	0.00	0.00	-287,952.21
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	-1,404,833.16	0.00	0.00	-1,404,833.16
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,046.88	-85,046.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-45,970.00	53,340.00	-30,910.00	-23,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198		จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,508.25	-60,508.25	0.00
2102040101		สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102		ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	394,805.00	-394,805.00	0.00
2102040103		W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104		W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106		W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	539.48	-539.48	0.00
2111020199		เงินรับฝากอื่น	-553,938.48	5,760,047.69	-5,569,755.64	-363,646.43
2112010199		เงินประกันอื่น	-77,516.00	0.00	0.00	-77,516.00
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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101		ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	544,094.00	0.00	0.00	544,094.00
3102010101		ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,882,776.32	0.00	0.00	-5,882,776.32
4201010199		ร/ตอนุญาตอื่น	-300.00	0.00	0.00	-300.00
4203010101		ร/ต ดบ.เงินฝาก	-5,269.78	0.00	0.00	-5,269.78
4206010102		ร/ตเหลือจ่าย	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4303010199		ร/ตดบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104		TR-รับงบลงทุน	-130,000.00	0.00	0.00	-130,000.00
4307010105		TR-รับงบดำเนินงาน	-1,614,875.78	0.00	-405,465.13	-2,020,340.91
4307010106		TR-รับงบอุดหนุน	-27,843.00	0.00	-2,157.00	-30,000.00
4307010107		TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-119,443.00	0.00	-129,378.00	-248,821.00
4307010108		TR-รับงบกลาง	-98,610.00	0.00	-3,360.00	-101,970.00
4308010101		TR-สรก.รับเงินนอก	-31,135.50	0.00	0.00	-31,135.50
4308010105		T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-74,766.00	0.00	0.00	-74,766.00
5101020108		ค่าเช่าบ้าน	536,329.00	87,600.00	0.00	623,929.00
5101030101		เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,150.00	0.00	0.00	70,150.00
5101030205		ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,960.00	3,360.00	0.00	29,320.00
5102010199		คชจ.อบรมในประเทศ	75,250.00	99,940.00	0.00	175,190.00
5103010102		ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,840.00	15,300.00	0.00	60,140.00
5103010103		ค่าที่พัก	25,490.00	15,600.00	0.00	41,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,487.00	47,139.00	0.00	122,626.00
5104010104	ค่าวัสดุ	351,345.00	14,194.00	-8,520.00	357,019.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,620.00	0.00	0.00	15,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,400.00	5,450.00	0.00	27,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	256,406.00	83,894.00	0.00	340,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,859.01	28,725.18	0.00	146,584.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,041.36	1,889.89	0.00	11,931.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,511.87	4,413.06	0.00	16,924.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,027.13	24,000.00	0.00	75,027.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,990.00	4,459.00	0.00	19,449.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	226,609.00	55,346.00	0.00	281,955.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,540.00	23,540.00	0.00	47,080.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,256.04	0.00	0.00	27,256.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,014.60	0.00	0.00	48,014.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,285.35	0.00	0.00	161,285.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,291.83	0.00	0.00	44,291.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,158.16	0.00	0.00	122,158.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,766.00	0.00	0.00	74,766.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,680.78	0.00	0.00	9,680.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,135.50	0.00	0.00	31,135.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	13,243,703.07	-13,243,703.07	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค ทัพพัฒนบุรีกุล)

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ตำแหน่ง.....



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม 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 งบจังหวัด กิจกรรมศิลปาชีพดนตรี	0.00		
	1.5 คชจ.เดินทาง นร.นักเรียนรางวัลพระราชทาน 2564	0.00		
	1.6 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,618.33	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล รร.เอกชน (507-3-14559-3)		0.00	
3	บัญชีเงินอุดหนุนค่าครองชีพ รร.เอกชน (507-3-14560-7)		0.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน รร.เอกชน (507-3-14561-5)		502.20	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		29,099.00	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		0.00	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		9,555.75	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		91,766.12	
9	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		155,681.07	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 5076063075		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า 6950320671		52,480.25	362,702.72
	ธนาคารออมสิน สาขาน่าน			
12	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (050910483341)			943.71
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			363,646.43
	งบทดลอง ณ 31 มีนาคม 2566			363,646.43
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement (ธ.กรุงไทย + ธ.ออมสิน)			363,646.43



2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS ประกอบด้วย
เงินประกันอื่น (2112010199)

77,516.00

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 26/2566)	2,300.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย (สญ. 49/2566)	450.00
- เงินฝากประกันสัญญา ร้านอีดีการไฟฟ้า (สญ. 1/2566)	6,500.00
- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุติสซิง จำกัด	68,266.00

รวม 77,516.00

