



ที่ ศธ ๐๒๘๑/ ๗๒๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

๕๕๐๐๐

๗) กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล)

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๘

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

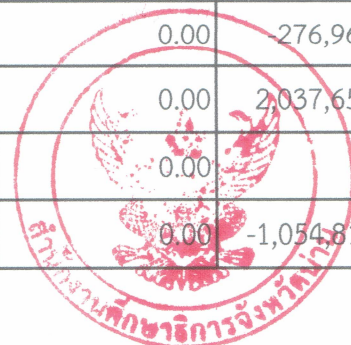
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,368.00	-10,368.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,868.00	-13,868.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	77,516.00	0.00	-2,750.00	74,766.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,868.00	-13,868.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	278,902.00	-278,902.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,604,741.68	4,533,498.15	-6,496,734.30	641,505.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,142,549.00	-1,142,549.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,650.00	52,750.00	-27,350.00	73,050.00
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	325,867.92	-325,867.92	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.	-163,355.72	0.00	0.00	-163,355.72
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-276,967.78	0.00	0.00	-276,967.78
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	-1,054,818.19	0.00	0.00	-1,054,818.19



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,202.00	0.00	0.00	535,202.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-314,938.10	0.00	0.00	-314,938.10
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	-1,474,649.21	0.00	0.00	-1,474,649.21
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,921.88	-47,921.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,540.00	39,914.00	-45,946.00	-29,572.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,396.17	-59,396.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	332,717.92	-332,717.92	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	153.03	-153.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	284.98	-284.98	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,604,741.68	7,639,283.30	-5,676,047.15	-641,505.53
2112010199	เงินประกันอื่น	-77,516.00	2,750.00	0.00	-74,766.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,368.00	-20,736.00	-10,368.00
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	544,094.00	0.00	0.00	544,094.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,882,776.32	0.00	0.00	-5,882,776.32
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-300.00	0.00	-3,500.00	-3,800.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-5,269.78	0.00	0.00	-5,269.78
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4303010199	ร/ดคบ.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	-2,687,837.17	53,615.92	-338,774.97	-2,972,996.22
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,652,516.00	0.00	-16,000.00	-2,668,516.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-412,938.00	0.00	-58,681.00	-471,619.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-275,436.00	0.00	-17,180.00	-292,616.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-31,135.50	0.00	-2,750.00	-33,885.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-74,766.00	0.00	0.00	-74,766.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	865,329.00	93,300.00	0.00	958,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,900.00	8,000.00	0.00	96,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,020.00	8,000.00	0.00	38,020.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,710.00	1,180.00	0.00	2,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	390,938.00	21,530.00	0.00	412,468.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,450.00	21,170.00	0.00	99,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,420.00	7,600.00	0.00	61,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	163,596.00	9,562.00	0.00	173,158.00
5104010104	ค่าวัสดุ	375,346.00	19,093.00	0.00	394,439.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,620.00	2,200.00	0.00	18,820.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,410.00	3,030.00	0.00	42,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	485,317.00	53,032.00	0.00	538,349.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	252,641.19	107,231.84	-53,615.92	306,257.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,615.44	2,028.88	0.00	18,644.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,518.00	3,556.25	0.00	27,074.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,883.13	0.00	0.00	99,883.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,836.00	3,174.00	0.00	27,010.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	308,205.00	24,040.00	0.00	332,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	94,160.00	23,540.00	0.00	117,700.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,660.00	0.00	0.00	12,660.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,862.37	0.00	0.00	43,862.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,268.51	0.00	0.00	77,268.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	267,414.56	0.00	0.00	267,414.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,277.72	0.00	0.00	71,277.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	191,974.21	0.00	0.00	191,974.21
5107010106	อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	2,622,516.00	0.00	0.00	2,622,516.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,902.00	10,368.00	0.00	15,270.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,766.00	0.00	0.00	74,766.00
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ดให้บก.	9,680.78	3,500.00	0.00	13,180.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,135.50	2,750.00	0.00	33,885.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	14,986,162.24	-14,986,162.24	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายศิริโชค พัทธน์เสริญกุล)
 (.....)
 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
 ตำแหน่ง.....



การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน มิถุนายน 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 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00		
	1.5 โครงการความรู้ฐานราก 3 มิติ EF (อบจ.น่าน)	65,920.00		
	1.6 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	203.80	89,742.13	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล รร.เอกชน (507-3-14559-3)		273.53	
3	บัญชีเงินอุดหนุนค่าครองชีพ รร.เอกชน (507-3-14560-7)		0.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน รร.เอกชน (507-3-14561-5)		2,109.35	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		29,911.22	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		13,061.92	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,285.24	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		96,574.72	
9	บัญชีเงินปันคืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		155,997.02	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		52,587.74	
12	บัญชีมูลนิธิต่อมน้อมเกล้าฯ (050910483341) ธ.ออมสิน "ปิดบัญชี"		0.00	
13	บัญชีมูลนิธิต่อมน้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		962.66	
14	บัญชีเงินทุนการศึกษาชายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		0.00	641,505.53
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			641,505.53
	งบทดลอง ณ 30 มิถุนายน 2566			641,505.53
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement (ธ.กรุงไทย + ธ.ออมสิน)			641,505.53



หน้าที 2

2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS ประกอบด้วย
เงินประกันอื่น (2112010199)

74,766.00

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา ร้านอีตการไฟฟ้า (สญ. 1/2566)	6,500.00
- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทูลิสซิง จำกัด	68,266.00
รวม	<u>74,766.00</u>

3. เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

0.00

4. ใบสำคัญค่าง่าย

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

0.00

5. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS

73,050.00

- ลูกหนี้เงินยืมราย นายจิระวัฒน์ อินท่า	(สัญญาที่ 11/66)	20,300.00
- ลูกหนี้เงินยืมราย นางสาวพิชยา สุทธิแสน	(สัญญาที่ 12/66)	18,900.00
- ลูกหนี้เงินยืมราย นางสาวดา ไตรจินดา	(สัญญาที่ 13/66)	11,200.00
- ลูกหนี้เงินยืมราย นางกรรณก แสงผล	(สัญญาที่ 14/66)	6,650.00
- ลูกหนี้เงินยืมราย นายรัฐนันท์ ปันยศ	(สัญญาที่ 15/66)	6,000.00
- ลูกหนี้เงินยืมราย นางสาวสุวิมล หน่อท้าว	(สัญญาที่ 16/66)	10,000.00

