

ที่ ศธ ๐๒๘๑/ ๑๐๔๙



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน

๕

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือนความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล)
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๙

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	105,556.01	-105,556.01	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,316.00	0.00	0.00	70,316.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	147.15	105,408.86	-105,556.01	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	46,800.00	425,738.00	-472,538.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	338,592.34	7,105,604.65	-4,489,549.98	2,954,647.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,174,492.00	-1,174,492.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,675.00	110,860.00	-48,165.00	117,370.00
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	425,738.00	-425,738.00	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.	-234,699.99	0.00	0.00	-234,699.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-402,648.76	0.00	0.00	-402,648.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,037,659.33	0.00	0.00	2,037,659.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,508,019.34	0.00	0.00	-1,508,019.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,201.00	0.00	0.00	535,201.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-430,874.80	0.00	0.00	-430,874.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,927.00	0.00	0.00	1,771,927.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,690,722.82	0.00	0.00	-1,690,722.82



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,714.88	-56,714.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,450.00	-40,194.00	-5,744.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,277.77	-63,277.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-47,000.00	472,938.00	-425,938.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	-400.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	369.61	-369.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-338,592.34	5,664,041.98	-8,280,096.65	-2,954,647.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-70,316.00	0.00	0.00	-70,316.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,267.00	-21,177.00	-16,910.00
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	711,391.36	0.00	0.00	711,391.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,338,682.32	0.00	0.00	-5,338,682.32
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-7,300.00	0.00	0.00	-7,300.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-8,238.04	0.00	-84,231.86	-92,469.90
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,891.90	0.00	0.00	-3,891.90
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,001.00	0.00	0.00	-5,001.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,708,385.43	0.00	-338,997.65	-3,047,383.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-11,207,610.00	0.00	0.00	-11,207,610.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-273,292.00	0.00	-142,163.00	-415,455.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-207,250.57	0.00	-54,060.00	-261,310.57
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,754.40	0.00	0.00	-6,754.40
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,704.40	0.00	0.00	-1,704.40
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	903,000.00	103,800.00	0.00	1,006,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,700.00	53,650.00	0.00	155,350.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,440.00	410.00	0.00	43,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	34,052.00	0.00	0.00	34,052.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอก-ใน-รัฐ	28,058.57	0.00	0.00	28,058.57
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	246,570.00	33,990.00	-11,590.00	268,970.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,375.00	32,940.00	0.00	83,315.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,638.00	3,845.00	0.00	37,483.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,895.00	36,446.00	0.00	166,341.00
5104010104	ค่าวัสดุ	396,164.00	31,144.00	-10,910.00	416,398.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,000.00	6,900.00	0.00	60,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,560.00	0.00	0.00	31,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	464,148.70	52,621.00	0.00	516,769.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	280,630.39	48,092.63	0.00	328,723.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,348.37	1,658.50	0.00	18,006.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,409.03	3,449.52	0.00	30,858.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,998.97	12,000.00	0.00	99,998.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,327.00	1,056.00	0.00	13,383.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	189,353.00	50,760.00	0.00	240,113.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	188,320.00	23,540.00	0.00	211,860.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	3,891.90	0.00	0.00	3,891.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	49,322.84	0.00	0.00	49,322.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,887.75	0.00	0.00	86,887.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	312,464.36	0.00	0.00	312,464.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,151.27	0.00	0.00	80,151.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,523.38	0.00	0.00	125,523.38
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	11,174,090.00	0.00	0.00	11,174,090.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	4,425.00	21,177.00	0.00	25,602.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,704.40	0.00	0.00	1,704.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	22,226.57	84,379.01	0.00	106,605.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,754.40	0.00	0.00	6,754.40
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	16,351,715.42	-16,351,715.42	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค ศิพัฒน์สุริยกุล)

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ตำแหน่ง.....



การแสดงผลยอดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

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	6,869.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	1,392.00		
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00		
	1.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางไปรษณีย์พระราชทานฯ	0.00	8,261.33	
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)		2,217,028.00	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		11,194.89	
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		149,801.00	
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,000.00	
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		60,623.44	
9	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		156,855.39	
10	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
11	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		132,877.10	
12	บัญชีมูลนิธิต่อมน้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		17,989.60	
13	บัญชีเงินทุนการศึกษาฯ ขยายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		16.26	
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			2,954,647.01
	งบทดลอง ณ 31 กรกฎาคม 2567			2,954,647.01
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement			2,954,647.01



2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย
เงินประกันอื่น (2112010199)

70,316.00

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทูลิสซิง จำกัด	68,266.00
- ร้าน ชำนาญมีเดีย ซัพพลาย - ซื้อตู้กดน้ำร้อนเย็น 1 เครื่อง	300.00
- นายชัยพล พาโพธิ์ - จ้างออกแบบก่อสร้างรั้ว ศรจ.น่าน	300.00
- ททก. มิตรภาพน่านก่อสร้าง - จ้างซ่อมแซมอาคาร ศรจ.น่าน	1,450.00

รวม 70,316.00

3. เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

4. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

117,370.00

- ลูกหนี้เงินยืม ราย นางภัทรวดี จันไชยยศ	(สัญญาที่ 20/67)	28,500.00
- ลูกหนี้เงินยืม ราย นายพิรวัฒน์ สำเภา	(สัญญาที่ 21/67)	58,000.00
- ลูกหนี้เงินยืม ราย นางสาวนารินทร์ ชินันท์	(สัญญาที่ 24/67)	19,380.00
- ลูกหนี้เงินยืม ราย นายศราวุธ ศิลป์ท้าว	(สัญญาที่ 26/67)	11,490.00

