

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๘๑/ ๕๐๔

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๕๕๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๘

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

นาง.....
นาย.....
นาง.....

“เรียนดี มีคุณธรรม”

“ช่วย เมืองสร้างสรรค์ เมืองเก่าที่มีชีวิต สู่มืองมรดกโลก”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,499.44	-25,499.44	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,221.00	0.00	0.00	84,221.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,499.44	-25,499.44	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	46,800.00	304,040.00	-298,226.00	52,614.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	569,858.68	5,320,752.57	-5,136,678.07	753,933.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,397,015.00	-1,397,015.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,492.00	78,138.00	-148,730.00	64,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	235,154.00	81,000.00	-235,154.00	81,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	304,040.00	-304,040.00	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.	-339,346.69	0.00	-5,054.10	-344,400.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-586,995.71	0.00	-8,903.36	-595,899.07
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,138,359.33	0.00	0.00	2,138,359.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,982,778.03	0.00	-10,062.18	-1,992,840.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-499,999.00	0.00	0.00	-499,999.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,201.00	0.00	0.00	535,201.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-529,956.91	0.00	-424.99	-530,381.90
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,927.00	0.00	0.00	1,771,927.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,769,804.87	0.00	-459.00	-1,770,263.87
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,398.88	-50,398.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,367.00	-65,907.00	-23,540.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,064.59	-33,064.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-47,000.00	298,426.00	-304,240.00	-52,814.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.95	-175.95	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	394.55	-394.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-805,012.68	6,622,447.07	-6,652,367.57	-834,933.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-84,221.00	0.00	0.00	-84,221.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	25,078.00	-25,078.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	436,045.77	0.00	0.00	436,045.77
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,614,269.48	0.00	0.00	-3,614,269.48
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-4,209.82	0.00	-421.44	-4,631.26
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-315,403.98	0.00	0.00	-315,403.98
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-327,080.00	0.00	0.00	-327,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,694,784.59	0.00	-273,880.47	-1,968,665.06
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,572,880.00	0.00	-2,270.00	-5,575,150.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-56,307.00	0.00	-88,253.00	-144,560.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-75,425.00	0.00	-23,300.00	-98,725.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1.00	0.00	0.00	-1.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	493,100.00	122,700.00	0.00	615,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,675.00	23,300.00	0.00	87,975.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	840.00	0.00	0.00	840.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	151,350.00	85,908.00	0.00	237,258.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,400.00	16,500.00	0.00	82,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,500.00	11,160.00	0.00	20,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,834.90	2,657.00	0.00	19,491.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,278.84	17,949.00	0.00	108,227.84
5104010104	ค่าวัสดุ	220,778.67	19,502.00	0.00	240,280.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,460.00	0.00	0.00	90,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,650.00	6,520.00	0.00	33,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	395,373.00	52,160.00	0.00	447,533.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,766.19	17,568.82	0.00	115,335.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,921.32	1,635.39	0.00	9,556.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,245.84	3,388.26	0.00	13,634.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,202.80	12,000.00	0.00	51,202.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,364.00	1,344.00	0.00	4,708.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	142,480.00	0.00	0.00	142,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	113,893.00	15,385.00	0.00	129,278.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,620.00	47,080.00	0.00	117,700.00
5104030218	คชจผลึกสงรง/ดแผ่นดิน	2,105.00	0.00	0.00	2,105.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	840.00	0.00	0.00	840.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,201.94	5,054.10	0.00	27,256.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,111.22	8,903.36	0.00	48,014.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,844.61	10,062.18	0.00	93,906.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,507.98	424.99	0.00	2,932.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,016.30	459.00	0.00	2,475.30
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	5,526,800.00	0.00	0.00	5,526,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,905.00	25,078.00	0.00	36,983.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	322,003.34	421.44	0.00	322,424.78
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	15,115,697.03	-15,115,697.03	0.00

ลงชื่อ.....
 นายศิริโชค พัทฒน์เสรีรักษ์
 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
 ตำแหน่ง.....



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	รวม
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน		
1	เงินรับฝาก (507-3-14485-6)		
	1.1 รับจ่ายหนี้บุคคลที่สาม	0.00	
	1.2 คชจ.การจัดการสอบ o-net	0.00	
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	424.50	
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	
	1.5 คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจังหวัดน่าน - อบจ.	200,000.00	200,424.50
2	507-3-14486-4 เงินทอรองราชการ (วงเงิน 1,000,000 บาท)		0.00
3	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล (507-3-14559-3)		0.00
4	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน (507-3-14561-5)		0.00
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		0.00
6	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		0.00
7	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,000.00
8	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		34,066.63
9	บัญชีมูลนิธิต่วมจัดตั้งน้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		1,021.52
10	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		158,036.07
11	บัญชีผู้รับผลกระทบชายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		35.50
12	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ฯ (507-6-06307-5)		0.00
13	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		77,957.53
14	บัญชีโครงการ TZD จ.น่าน (507-3-49310-9)		82,391.43
15	เงินในงบประมาณ ศธจ.น่าน		0.00
16	เงินนอกงบประมาณ ศธจ.น่าน		0.00
17	เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์		0.00
18	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC		0.00
	รวมทั้งสิ้น		753,933.18
	งบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569		753,933.18
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement		753,933.18



2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS ประกอบด้วย
เงินประกันอื่น (2112010199)

84,221.00

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทริลิสซิ่ง จำกัด 68,266.00
- ร้าน ธ ขวัญนคร - ซ้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ 12,260.00
- หจก.นราภิวัฒน์ คอร์สตรัดชั่น - จ้างปรับปรุงห้องน้ำ 3,695.00

รวม 84,221.00

3. เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS

บันทึกบัญชีครบถ้วน ยอดคงเหลือถูกต้อง ฎีกาที่ 173-175 จำนวน 3 ฎีกา ได้วางฎีกา
และจ่ายเงินในวันที่ 2 มี.ค. 2569 ของงวดที่ 6

52,614.00

4. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS ประกอบด้วย

64,900.00

รายละเอียด ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

- บย.12/69 น.ส.อชิราภรณ์ กุศล 62,200.00
- บย.15/69 น.ส.พิชชา สุทธิแสน 2,700.00

รวม 64,900.00

5. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ในระบบ GFMS ประกอบด้วย

81,000.00

รายละเอียด ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010108)

- บย.5/69 น.ส.ปาลิกา คำวรรณ 167,200.00

รวม 81,000.00

