

ที่ ศธ ๐๒๘๑/ ๓๖๘



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน

๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือนความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิชณเสฐียรกุล)
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๙

โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

“เรียนดี มีความสุข”

แนว “เมืองเก่าที่ยังมีชีวิต สู่ เมืองมรดกโลก”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

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	11,455.70	-11,455.70	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,716.00	0.00	0.00	69,716.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,455.70	-11,455.70	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,388.00	-309,388.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	387,379.34	4,965,405.12	-4,793,512.45	559,272.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,360,817.00	-1,360,817.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,451.00	12,800.00	-46,651.00	4,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	65,910.00	65,600.00	-131,510.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	307,103.00	-307,103.00	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.	-273,462.89	0.00	0.00	-273,462.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-470,933.99	0.00	0.00	-470,933.99
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	-1,720,771.70	0.00	0.00	-1,720,771.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	535,201.00	0.00	0.00	535,201.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-489,540.13	0.00	0.00	-489,540.13
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	-1,763,821.53	0.00	0.00	-1,763,821.53
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,102.88	-34,102.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,540.00	23,540.00	-23,540.00	-23,540.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,845.80	-31,845.80	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	309,588.00	-309,588.00	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	390.24	-390.24	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-453,289.34	6,285,529.45	-6,391,512.12	-559,272.01
2112010199	เงินประกันอื่น	-69,716.00	0.00	0.00	-69,716.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-580.65	6,965.65	-6,385.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,013,021.48	0.00	0.00	1,013,021.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,627,290.96	0.00	0.00	-4,627,290.96
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-7,100.00	0.00	-300.00	-7,400.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-4,339.07	0.00	-1,270.70	-5,609.77
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-77,184.00	0.00	0.00	-77,184.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,522,553.94	0.00	-299,331.68	-1,821,885.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,864,420.00	0.00	-18,400.00	-5,882,820.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-91,267.00	0.00	-15,520.00	-106,787.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-78,041.00	0.00	-40,000.00	-118,041.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-600.00	0.00	0.00	-600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	510,200.00	136,800.00	0.00	647,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,125.00	30,800.00	0.00	73,925.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,916.00	8,420.00	0.00	43,336.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,400.00	19,000.00	0.00	83,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,420.00	6,720.00	0.00	23,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,260.00	800.00	0.00	28,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,481.00	16,039.00	0.00	99,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	229,031.00	5,035.00	0.00	234,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,220.00	0.00	0.00	12,220.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,940.00	4,630.00	0.00	27,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	317,161.00	50,149.00	-580.65	366,729.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,574.93	16,501.15	0.00	116,076.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,836.83	1,427.38	0.00	6,264.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,516.28	3,981.15	0.00	14,497.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,196.52	12,000.00	0.00	63,196.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,409.00	915.00	0.00	5,324.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,495.00	46,530.00	0.00	139,025.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	94,160.00	23,540.00	0.00	117,700.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	8,847.00	0.00	0.00	8,847.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	840.00	0.00	0.00	840.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,201.94	0.00	0.00	22,201.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,111.24	0.00	0.00	39,111.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,409.56	0.00	0.00	113,409.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,753.22	0.00	0.00	31,753.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,460.52	0.00	0.00	38,460.52
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	5,834,900.00	0.00	0.00	5,834,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,910.65	6,385.00	0.00	8,295.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	91,372.33	5,070.70	0.00	96,443.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	600.00	0.00	0.00	600.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	14,148,359.92	-14,148,359.92	0.00

ลงชื่อ.....

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล)

(.....ศึกษาธิการจังหวัดน่าน)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าหน่วยงาน



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	รวมธนาคาร	รวม
	ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน			
1	เงินรับฝาก (5073144856)			
	1.1 รับจ่ายหนี้บุคคลที่สาม	0.00		
	1.2 ค่าใช้จ่ายการจัดการสอบ o-net	1,492.33		
	1.3 ค่าตอบแทนการหักจากหน่วยงานภายนอก	1,428.00		
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,920.33	
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล (507-3-14559-3)		0.00	
3	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน (507-3-14561-5)		259.00	
4	บัญชีเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		20.17	
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		56,998.98	
6	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		200,000.00	
7	บัญชีเงินครูสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		42,159.21	
8	บัญชีเงินปันผืนเด็กน่าน (507-0-74358-9)		157,307.10	
9	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์การศึกษา (507-6-06307-5)		0.00	
10	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		78,576.31	
11	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		20,997.26	
12	บัญชีเงินทุนการศึกษาฯ ขยายแดนใต้ (507-3-40686-9)		33.65	
	รวมทั้งสิ้น ตามทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์			559,272.01
	งบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568			559,272.01
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement			559,272.01



2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วย
เงินประกันอื่น (2112010199)

69,716.00

รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)

- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรุติสซิง จำกัด

68,266.00

- หทก. มิตรภาพนานก่อสร้าง - จ้างซ่อมแซมอาคาร ศธจ.น่าน

1,450.00

รวม 69,716.00

3. เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

4. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ New GFMS Thai

4,600.00

- สัญญายืมเงินเลขที่ 13/68 ของนายจีระวัฒน์ อินท่า

4,600.00 บาท

