

ที่ ศธ ๐๒๘๑/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ถนน สุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
๕๕๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล)
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ (๐๕๔) ๗๑๙๕๘๙
โทรสาร (๐๕๔) ๗๑๐๕๘๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

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	11,458.84	-11,458.84	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,458.84	-11,458.84	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,840.00	548,835.00	-562,675.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	504,601.20	5,867,742.00	-5,917,367.67	454,975.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,434,275.00	-1,434,275.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,178.00	205,766.00	-204,978.00	150,966.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,120.68	0.00	1,120.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	558,395.00	-548,835.00	9,560.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	64,473.47	0.00	64,473.47
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	827.75	0.00	827.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-377,613.44	0.00	-5,415.11	-383,028.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-654,406.89	0.00	-9,539.32	-663,946.21
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,082,874.00	0.00	0.00	2,082,874.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,003,484.23	0.00	-6,882.76	-2,010,366.99
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	-533,174.67	0.00	-455.34	-533,630.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,762,924.00	0.00	0.00	1,762,924.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,762,772.00	0.00	0.00	-1,762,772.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,065.88	-180,065.88	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-33,074.00	138,907.00	-105,833.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,521.20	-57,521.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-50,814.28	-50,814.28
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,840.00	562,895.00	-558,615.00	-9,560.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	546.11	-546.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	-220.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	704.18	-704.18	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-504,601.20	7,351,642.67	-7,302,017.00	-454,975.53
2112010199	เงินประกันอื่น	-84,221.00	0.00	0.00	-84,221.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,789.00	-10,789.00	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	436,045.77	0.00	-436,045.77	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,614,269.48	436,045.77	0.00	-3,178,223.71
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	-300.00	0.00	0.00	-300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-13,153.01	0.00	-1,790.52	-14,943.53
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-722,228.88	0.00	0.00	-722,228.88
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-327,080.00	0.00	0.00	-327,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,167,775.69	0.00	-475,259.08	-4,643,034.77
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-11,116,682.00	0.00	0.00	-11,116,682.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,735,242.00	0.00	-293,703.00	-2,028,945.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-365,955.00	0.00	-25,740.00	-391,695.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-1.00	0.00	0.00	-1.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	19,740.00	0.00	19,740.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,372,016.00	139,800.00	0.00	1,511,816.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	326,275.00	9,600.00	0.00	335,875.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,280.00	16,140.00	0.00	40,420.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,277,427.00	167,298.00	0.00	1,444,725.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	153,973.00	0.00	0.00	153,973.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,921.00	47,510.00	0.00	179,431.00
5103010103	ค่าที่พัก	96,392.03	7,100.00	0.00	103,492.03
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	381,579.84	56,336.00	0.00	437,915.84
5104010104	ค่าวัสดุ	497,329.67	101,294.00	-65,473.47	533,150.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,460.00	7,770.00	0.00	156,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,540.00	5,400.00	0.00	67,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	726,081.70	62,250.00	-500.00	787,831.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	328,923.76	81,902.96	0.00	410,826.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,196.67	5,589.26	0.00	27,785.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,521.50	7,859.14	0.00	41,380.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	144,740.49	12,000.00	-827.75	155,912.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,130.00	3,856.00	0.00	14,986.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	142,480.00	0.00	0.00	142,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	284,140.00	27,380.00	0.00	311,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	258,940.00	23,540.00	0.00	282,480.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	2,105.00	0.00	0.00	2,105.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,468.69	5,415.11	0.00	65,883.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,522.40	9,539.32	0.00	116,061.72



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,029.14	6,882.76	0.00	166,911.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,725.74	455.34	0.00	6,181.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,982.43	0.00	0.00	3,982.43
5107010106	อุดหนุนดนง.-Npro.Org	11,049,200.00	0.00	0.00	11,049,200.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7.00	0.00	0.00	7.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	185,327.00	10,789.00	0.00	196,116.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	738,571.43	669.84	0.00	739,241.27
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	18,279,806.12	-18,279,806.12	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสรีกุล)

(.....ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ตำแหน่ง.....

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS ประกอบด้วย

เงินประกันอื่น (2112010199)	84,221.00
รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)	
- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรูลิสซิ่ง จำกัด (ครบ 1 ต.ค. 2570)	68,266.00
- ร้าน ธ ขวัญนคร - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ (ครบ 21 ต.ค. 2569)	12,260.00
- หจก.นราภิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น – จ้างปรับปรุงห้องน้ำ (ครบ 14 ต.ค. 2569)	3,695.00
รวม	**84,221.00**

3. เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai

บันทึกบัญชีครบถ้วน ยอดคงเหลือถูกต้อง **0.00**

4. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai ประกอบด้วย **150,966.00**

● ฎ 425 นายนิพนธ์ สารถ้อย	(บย 28/69 ครบ 11 ก.ย. 69)	16,296.-
● ฎ 530 นส.ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์	(บย 50/69 ครบ 13 ต.ค. 69)	38,200.-
● ฎ 531 นส.อชิรากรณ์ กุศล	(บย 51/69 ครบ 13 ต.ค. 69)	36,000.-
● ฎ 529 นายอรรถพล ศิริมูล	(บย 52/69 ครบ 13 ต.ค. 69)	39,860.-
● ฎ 544 นายรัฐธนันท์ ปันยศ	(บย 56/69 ครบ 2 ต.ค. 69)	8,280.-
● ฎ 551 นส.สุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ	(บย 57/69 ครบ 12 ต.ค. 69)	12,330.-

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน กันยายน 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	282.50	
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	
	1.5 คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจังหวัดน่าน - อบจ.	0.00	
	1.6 คชจ.โครงการเด็กไทยใส่ใจสุขภาวะ มีทักษะชีวิต ห่างไกลภัย จังหวัดน่าน	124,400.00	124,682.50
2	บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล (507-3-14559-3)		0.00
3	บัญชีเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน (507-3-14561-5)		0.00
4	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) (507-3-14565-8)		0.00
5	บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (507-3-14568-2)		0.00
6	บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน (507-3-14569-0)		36,464.75
7	บัญชีเงินคุรุสภาจังหวัด (507-3-17506-9)		26,803.28
8	บัญชีมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (507-3-40732-6)		1,025.11
9	บัญชีเงินปันฝันเด็กน่าน (507-0-74358-9)		158,254.94
10	บัญชีผู้รับผลกระทบชายแดนใต้ จ.น่าน (507-3-40686-9)		35.55
11	บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ฯ (507-6-06307-5)		0.00
12	บัญชีรางวัลเจ้าฟ้า (695-0-32067-1)		107,590.65
13	บัญชีโครงการ TZD จ.น่าน (507-3-49310-9)		118.75
	รวมทั้งสิ้น		454,975.53
	งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2569		454,975.53
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement		454,975.53

รายละเอียดจำนวนเงินคงเหลือทะเบียนคุมเงินรับ-นำส่งเงิน

ที่	รายการ	รวม
1	เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	0.00
2	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	0.00