รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

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	100,638.00	-100,638.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,221.00	0.00	-16,225.00	67,996.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	110,388.00	-103,460.00	6,928.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	240,885.00	-192,105.00	48,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	454,975.53	5,396,046.00	-5,487,647.50	363,374.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,455,778.00	-1,455,778.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,966.00	63,298.00	-214,264.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	115,400.00	0.00	115,400.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,120.68	0.00	-1,120.68	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,560.00	231,325.00	-240,885.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	64,473.47	0.00	-64,473.47	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	827.75	0.00	-827.75	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,976,513.90	0.00	0.00	1,976,513.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-383,028.55	0.00	0.00	-383,028.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,740,923.13	0.00	0.00	1,740,923.13
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-663,946.21	0.00	0.00	-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	-2,010,366.99	0.00	0.00	-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	-533,630.01	0.00	0.00	-533,630.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,762,924.00	0.00	0.00	1,762,924.00

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

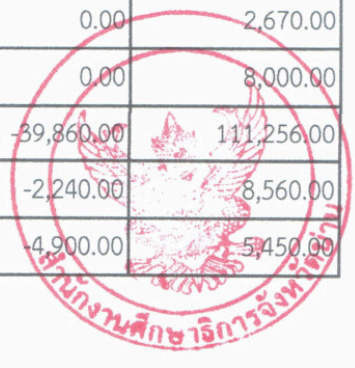
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	60,429.76	-60,429.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,333.50	-59,331.35	-18,997.85
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,508.07	-46,508.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-50,814.28	50,814.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,560.00	192,105.00	-231,545.00	-49,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	-360.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.52	-95.52	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-454,975.53	6,828,025.50	-6,851,824.00	-478,774.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-84,221.00	16,225.00	0.00	-67,996.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,626.00	-12,554.00	-6,928.00
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	266,955.82	0.00	0.00	266,955.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,178,223.71	0.00	0.00	-3,178,223.71
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,120.68	0.00	1,120.68
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	2,822.00	-102,960.00	-100,138.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-311,367.83	-311,367.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-10,670.00	-10,670.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-16,225.00	-16,225.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	129,800.00	0.00	129,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	151,116.00	-39,860.00	111,256.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,800.00	-2,240.00	8,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	10,350.00	-4,900.00	5,450.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201151 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,222.00	-15,076.00	13,146.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	64,473.47	0.00	64,473.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,061.63	-42,061.63	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,562.44	-2,562.44	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,871.26	-4,306.21	-434.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	827.75	0.00	827.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,884.00	-1,884.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	32,615.00	0.00	32,615.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	23,331.35	0.00	23,331.35
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	13,776.00	-1,222.00	12,554.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	100,638.00	0.00	100,638.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,225.00	0.00	16,225.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201151		0.00	15,695,907.21	-15,695,907.21	0.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายศิริโชค พิพัฒน์เสรีรกุล)

(.....ศึกษาธิการจังหวัดน่าน.....)

ตำแหน่ง.....

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ในธนาคารพาณิชย์

2	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	0.00	
	1.4 ดอกเบี้ยเงินรับฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	
	1.5 คชจ.ค่าเดินทางของ นร.ฯที่ได้รางวัลพระราชทาน	8,270.00	
	1.6 คชจ.โครงการเด็กไทยใส่ใจสุขภาวะ มีทักษะชีวิต ห่างไกลภัย จังหวัดน่าน	9,000.00	17,270.00
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)		52,595.75
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)		107,270.65
13	บัญชีโครงการ TZD จ.น่าน (507-3-49310-9)		118.75
	รวมทั้งสิ้น		363,374.03
	งบทดลอง ณ 31 ตุลาคม 2569		363,374.03
	เงินฝากธนาคารคงเหลือ Bank Statement		363,374.03

รายละเอียดจำนวนเงินคงเหลือทะเบียนคุมเงินรับ-นำส่งเงิน

ที่	รายการ	รวม
1	เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	0.00
2	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	6,928.00

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS ประกอบด้วย

เงินประกันอื่น (2112010199)	67,996.00
รายละเอียด เงินประกันอื่น (2112010199)	
- เงินฝากประกันสัญญา บริษัท ทรูลิสซิ่ง จำกัด (ครบ 1 ต.ค. 2570)	68,266.00

แสดงยอดคงเหลือไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ฎ.20/330000010
ได้ถอนคืนเงินหลักประหลักสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำจากเดิม 3,695 บาท
เป็น 3,965 บาท จึงทำให้เกิดส่วนต่าง 270 บาท

รวม	**68,266.00**

3. เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai
บันทึกบัญชีครบถ้วน ยอดคงเหลือถูกต้อง **48,780.00**

- ฎีกา 18 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน เดือน ต.ค. 2569 กำหนดจ่ายในวันที่ 2 พ.ย. 2569

4. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai ประกอบด้วย **0.00**

