

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1. เงินสดในมือ (1101010101) เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอจัดส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้ จำนวน 0.00 บาท
2. เงินทอรองราชการ (1101010104) เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อทอรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ พ.ศ. 2547 และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน จำนวน 300,000.00 บาท
3. เงินฝากคลัง (1101020501) เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝาก และถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย
 - 3.1 เงินรับฝากประกันสัญญา (10901) จำนวน 3,492,421.34 บาท
 - 3.2 เงินรับฝากเงินรายได้สถานศึกษา (10918) จำนวน 32,321,864.55 บาท
4. รายการเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
 - 4.1 เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) จำนวน 0.00 บาท
 - 4.2 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) จำนวน 0.00 บาท
 - 4.3 เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือแหล่งอื่นๆ เช่น สหกรณ์ เป็นต้น เพื่อรับจ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMIS (ใช้เฉพาะส่วนราชการ) จำนวน 1,115,550.20 บาท

ลูกหนี้เงินยืม

1. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปทอรองใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ไปสำคัญ
2. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) หมายถึง จำนวนเงินนอกงบประมาณ หมายถึงรวมถึง เงินทอรองราชการด้วยที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปทอรองใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ไปสำคัญ

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	รวม
1.ในงบประมาณ	401,534.00	0.00	500,700.00	902,234.00
2.นอกงบประมาณ	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00

เจ้าหนี้

1. เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS
 2. เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก (2101010102) เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย
 3. ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงาน
- | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-----|
| - เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| - ใบสำคัญค้ำจ่าย | จำนวน | 0.00 | บาท |
| - เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก | จำนวน | 0.00 | บาท |