

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1. เงินสดในมือ (1101010101) เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่าย สำหรับการดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่ง คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้ จำนวน 0.00 บาท
2. เงินทตรงราชการ (1101010104) เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อทตรงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยใน สำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทตรง ราชการ พ.ศ. 2547 และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน จำนวน 300,000.00 บาท
3. เงินฝากคลัง (1101020501) เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ตาม ข้อบังคับว่าด้วยการฝาก และถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย

3.1 เงินรับฝากประกันสัญญา (10901)	จำนวน	3,761,887.61	บาท
3.2 เงินรับฝากเงินรายได้สถานศึกษา (10918)	จำนวน	8,956,448.24	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 ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชี รายตัวในระบบ GFMS (ใช้เฉพาะส่วนราชการ)

	จำนวน	1,157,170.40	บาท
--	-------	--------------	-----

ลูกหนี้เงินยืม

1. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปทตรงใช้จ่ายในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ
2. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) หมายถึง จำนวนเงินนอกงบประมาณ หมายถึงรวมถึง เงินทตรงราชการด้วยที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปทตรงใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	รวม
1.ในงบประมาณ	9,544.00	0.00	2,823,125.00	2,832,669.00
2.นอกงบประมาณ	0.00	0.00	652,840.00	652,840.00

เจ้าหนี้

1. เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMS
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