

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1. เงินสดในมือ ( 1101010101 ) เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอจัดส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้ จำนวน 0.00 บาท
2. เงินอุดหนุนราชการ ( 1101010104 ) เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่ออุดหนุนจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ พ.ศ. 2547 และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน จำนวน 300,000.00 บาท
3. เงินฝากคลัง ( 1101020501 ) เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝาก และถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย
  - 3.1 เงินรับฝากประกันสัญญา ( 10901 ) จำนวน 3,888,980.64 บาท
  - 3.2 เงินรับฝากเงินรายได้สถานศึกษา ( 10918 ) จำนวน 22,174,404.55 บาท
4. รายการเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
  - 4.1 เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ ( 1101020603 ) จำนวน 101,700.00 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 GFMS ( ใช้เฉพาะส่วนราชการ ) จำนวน 2,638,320.40 บาท

ลูกหนี้เงินยืม

1. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ( 1102010101 ) หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปอุดหนุนใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ
2. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ ( 1102010108 ) หมายถึง จำนวนเงินนอกงบประมาณหมายรวมถึง เงินอุดหนุนราชการด้วยที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปอุดหนุนใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งชดใช้ใบสำคัญ

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	รวม
1.ในงบประมาณ	63,977.00	0.00	401,775.00	465,752.00
2.นอกงบประมาณ	1,483,660.00	0.00	55,700.00	1,539,360.00

## เจ้าหนี้

1. เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ( 2101010101 ) เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS
2. เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก ( 2101010102 ) เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีชำระเงิน โดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย
3. ใบสำคัญค้ำจ่าย ( 2102040102 ) เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงาน

- เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน	0.00	บาท
- ใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน	0.00	บาท
- เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก	จำนวน	112,400.00	บาท