

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ประจำเดือนธันวาคม 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1. เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

จำนวน 0.00 บาท

2. เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อตรงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปฎิบัติงานในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน จำนวน 300,000.00 บาท

3. เงินฝากคลัง เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลัง ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝาก และถอนคืนเงินต่อกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย

3.1 เงินรับฝากประกันสัญญา จำนวน 4,201,201.11 บาท

3.2 เงินรับฝากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 21,309,543.84 บาท

4. รายการเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

4.1 เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ จำนวน 0.00 บาท

4.2 เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ จำนวน 0.00 บาท

4.3 เงินฝากไม่มีรายตัว หมายถึง เงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝาก

ประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน ที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือแหล่งอื่นๆ เช่น สหกรณ์ เป็นต้น เพื่อรับจ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งไม่ต้องบันทึกรายละเอียดบัญชีรายตัวในระบบ GFMS

(ใช้เฉพาะส่วนราชการ)

จำนวน 1,335,931.20 บาท

ลูกหนี้เงินยืม

1. ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปตรงจ่ายใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งคดีใช้ใบสำคัญ

2. ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ หมายถึง จำนวนเงินนอกงบประมาณ หมายถึงรวมถึง เงินทดรองราชการ ด้วยที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อนำไปตรงจ่ายใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำระคืน หรือรอการส่งคดีใช้ใบสำคัญ

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	รวม
1.ในงบประมาณ	208,010.00	0.00	4,711,760.00	4,919,770.00
2.นอกงบประมาณ	0.00	0.00	585,020.00	585,020.00

เจ้าหนี้

1. เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่หน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐจากระบบของตนเองเข้าระบบ GFMIS
2. เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย
3. ใบสำคัญค้ำจ่าย เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงาน หรือแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงาน

- เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	จำนวน	0.00	บาท
- ใบสำคัญค้ำจ่าย	จำนวน	0.00	บาท
- เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภายนอก	จำนวน	1,686,818.00	บาท