



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ วันที่ 7 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระทบบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน - บาท
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร
จำนวน - บาท
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 410,078.19 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online)มียอดคงเหลือ 292.24 บาท
(ดอกเบียเงินฝาก รร.วัดคู้ยง)
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ - บาท
- 1.6 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08066-5
(เงินฝากธนาคารเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯ เยียวยาโควิด-19) มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียด .. /

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 4 ราย
รวมเป็นเงิน 41,435.00 บาท
3. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหนี้ค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 4,641,585.69 บาท
 - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,821,705.24 บาท
 - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 2,650,337.79 บาท
 - 6.3 เงินบูรณะทรัพย์สิน ร.ร.ม่อนดินแดงพิทยาคม จำนวน 169,542.66 บาท
7. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

(นายพิชัยณรงค์ สุถอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- มน

- 15/06

(นายปุกจพนธ์ กมสรวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

(นางเบญจมาศ เดติมศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- 7 มี.ค. 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

am Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาศูนย์ติดเขต 1

Name : A20004003081201

Report time : 15:00:04

ประจำงวด 5 ปี 2567

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
01010104	เงินตราออร์ราชากร	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01010112	พักเงินนำส่ง	0.00	458,431.10	(458,431.10)	0.00
01020501	เงินฝากคลัง	4,842,508.69	0.00	(200,923.00)	4,641,585.69
01020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	7,287.84	454,580.50	(461,576.10)	292.24
01020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,645,566.16	(8,645,566.16)	0.00
01020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,923.00	(200,923.00)	0.00
01030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	434,613.39	83,000.00	(107,535.20)	410,078.19
102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,068.00	69,719.00	(104,352.00)	41,435.00
102050124	คางรับจาก บก.	0.00	8,846,489.16	(8,846,489.16)	0.00
105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:00:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,926,972.32	0.00	0.00	14,926,972.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,380,734.94)	0.00	(42,381.12)	(10,423,116.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,714,372.84)	0.00	(16,846.99)	(6,731,219.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	311,893,424.80	0.00	0.00	311,893,424.80
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(99,541,101.20)	0.00	(992,115.36)	(100,533,216.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,832,663.85	0.00	0.00	79,832,663.85
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,800,685.01)	0.00	(366,752.96)	(40,167,437.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,013,236.69	0.00	0.00	11,013,236.69
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(8,836,919.21)	0.00	(69,902.25)	(8,906,821.46)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,281,404.90	0.00	0.00	9,281,404.90
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,188,858.10)	0.00	(17,771.97)	(9,206,630.07)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	752,170.00	0.00	0.00	752,170.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(544,168.14)	0.00	(9,904.47)	(554,072.61)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	4,855,116.00	0.00	0.00	4,855,116.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,367,418.73)	0.00	(22,463.60)	(4,389,882.33)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(27,309.08)	0.00	(847.17)	(28,156.25)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขต 1

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 15:00:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,139,921.00	0.00	0.00	51,139,921.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(49,101,038.53)	0.00	(146,299.03)	(49,247,337.56)
206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	200,899,548.58	0.00	0.00	200,899,548.58
206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(199,310,341.74)	0.00	(114,599.84)	(199,424,941.58)
206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,128,960.00	0.00	0.00	2,128,960.00
206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,832,190.83)	0.00	(16,725.72)	(1,848,916.55)
206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	1,522,148.00	0.00	0.00	1,522,148.00
206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,521,975.00)	0.00	0.00	(1,521,975.00)
209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,994,610.12	967,189.88	0.00	7,961,800.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	967,189.88	(967,189.88)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,845,359.03	(1,845,359.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	454,853.00	(1,057,977.88)	(603,124.88)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,698.60	(249,698.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,581,620.04	(7,581,620.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,839.31	(10,839.31)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,383.00	(1,383.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,984.83	(6,984.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,087,951.18)	110,535.20	(83,000.00)	(3,060,415.98)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,192,170.90)	200,923.00	0.00	(1,991,247.90)
2116010104	เบิกเกินรารอนำส่ง	0.00	63,693.01	(63,693.01)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,330,050.04	0.00	0.00	7,330,050.04
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(272,971,479.60)	0.00	0.00	(272,971,479.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	85,948.13	0.00	0.00	85,948.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,757,271.23)	0.00	0.00	(8,757,271.23)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(510.00)	0.00	0.00	(510.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(80,321.95)	0.00	(18,676.77)	(98,998.72)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(793,620.87)	0.00	(355,544.00)	(1,149,164.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,303,236.74)	0.00	(1,206,795.00)	(5,510,031.74)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,897,510.00)	0.00	(375,000.00)	(7,272,510.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,260,089.27)	0.00	(926,825.09)	(6,186,914.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(26,643,505.00)	0.00	(2,748,000.00)	(29,391,505.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,965,469.49)	0.00	(3,262,360.47)	(12,227,829.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,488,674.35)	0.00	(956,774.11)	(4,445,448.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(300,918.26)	0.00	(200,923.00)	(501,841.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(43,154.86)	0.00	(16,666.72)	(59,821.58)
5101010108	คาลางเวลา	54,980.00	0.00	0.00	54,980.00
5101010113	ค้างจาง	5,740,509.68	1,401,000.00	0.00	7,141,509.68
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	4,294,415.45	1,205,660.00	0.00	5,500,075.45
5101010116	เงินคาคองชีพ	4,540.00	1,135.00	0.00	5,675.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	442,817.00	114,161.00	0.00	556,978.00
5101020108	คาเซาบาน	542,722.64	120,566.66	0.00	663,289.30
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	29,663.00	0.00	0.00	29,663.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	676,160.50	128,730.00	0.00	804,890.50
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	431,573.25	158,129.00	0.00	589,702.25
5101030208	ค่างานนอก-ใน-เอกชน	63,109.50	9,000.00	0.00	72,109.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	691,770.45	284,248.11	(30,023.01)	945,995.55
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	127,745.00	29,870.00	0.00	157,615.00
5101040204	ค่างานบ้านนอก-รัฐ	1,390,671.00	322,797.00	0.00	1,713,468.00
5101040207	รักษากำนาน-ใน-เอกชน	107,644.65	24,000.00	0.00	131,644.65
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	280,174.00	82,460.00	0.00	362,634.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	22,145.00	24,960.00	0.00	47,105.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,650.00	14,800.00	0.00	30,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,906.00	29,443.00	0.00	100,349.00
5104010104	ค่าวัสดุ	869,362.50	50,351.00	0.00	919,713.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,691,745.00	14,270.00	0.00	2,706,015.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,326.30	40,369.00	0.00	83,695.30
5104010112	ค/จหมมาบริการภายนอก	2,942,409.17	1,099,895.97	(5,956.50)	4,036,348.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,176.79	0.00	0.00	258,176.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,053.61	447,318.43	0.00	488,372.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	204,160.00	0.00	0.00	204,160.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รั้ว	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104030218	คชจผลิตตสสร/ดแผ่นดิน	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	706,655.00	748,885.00	0.00	1,455,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	179,754.38	42,381.12	0.00	222,135.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	71,454.50	16,846.99	0.00	88,301.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,203,570.58	992,115.36	0.00	5,195,685.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,555,538.79	366,752.96	0.00	1,922,291.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	322,157.03	69,902.25	0.00	392,059.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,377.64	17,771.97	0.00	93,149.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,008.14	9,904.47	0.00	51,912.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,983.76	22,463.60	0.00	109,447.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,593.19	847.17	0.00	4,440.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	661,118.97	146,299.03	0.00	807,418.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	504,411.83	114,599.84	0.00	619,011.67

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,956.01	16,725.72	0.00	88,681.73
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	26,643,324.00	2,748,000.00	(31,295.00)	29,360,029.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	44,779.31	84,502.57	0.00	129,281.88
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	874,752.82	373,928.53	0.00	1,248,681.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	300,918.26	200,923.00	0.00	501,841.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400308		0.00	42,844,991.45	(42,844,991.45)	0.00