



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ วันที่ 5 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2566 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระหายอดเงินฝากธนาคาร

- 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 523,602.64 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online)มียอดคงเหลือ - บาท
- 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. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาเงินงบประมาณ จำนวน 5 ราย
รวมเป็นเงิน 195,902.00 บาท
3. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,034,678.69 บาท
 - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,214,798.24 บาท
 - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ 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
ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-น

- (นาย) (นาย)

(นางเบญจมาศ เฉลิมศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- 5 มี.ก. 2567

(นายปฏิพัทธ์ กมลารเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,969.27	(69,969.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,074,178.69	0.00	(39,500.00)	5,034,678.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	35,724.00	69,969.27	(105,693.27)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	11,778,753.51	(11,778,753.51)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	558,631.48	25,204.71	(60,233.55)	523,602.64
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	25,694.00	203,022.00	(32,814.00)	195,902.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,182,486.83	(12,182,486.83)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,926,972.32	0.00	0.00	14,926,972.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,290,127.04)	0.00	0.00	(10,290,127.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,678,355.12)	0.00	0.00	(6,678,355.12)
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/ย อื่น	(97,420,026.95)	0.00	0.00	(97,420,026.95)
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	(39,016,592.38)	0.00	0.00	(39,016,592.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,032,695.00	0.00	0.00	11,032,695.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(8,700,336.94)	0.00	0.00	(8,700,336.94)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,281,404.90	0.00	0.00	9,281,404.90
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,150,862.86)	0.00	0.00	(9,150,862.86)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	752,170.00	0.00	0.00	752,170.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(522,993.41)	0.00	0.00	(522,993.41)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	4,921,191.00	0.00	0.00	4,921,191.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,372,638.06)	0.00	0.00	(4,372,638.06)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(25,497.88)	0.00	0.00	(25,497.88)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

Page No : 4

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	51,319,521.00	0.00	0.00	51,319,521.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(48,934,660.12)	0.00	0.00	(48,934,660.12)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	201,239,748.58	0.00	0.00	201,239,748.58
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(199,405,482.23)	0.00	0.00	(199,405,482.23)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,128,960.00	0.00	0.00	2,128,960.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,796,432.15)	0.00	0.00	(1,796,432.15)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	1,522,148.00	0.00	0.00	1,522,148.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,521,975.00)	0.00	0.00	(1,521,975.00)
1209010101	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	4,770,010.12	1,112,300.00	0.00	5,882,310.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,112,300.00	(1,112,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,471,688.89	(1,471,688.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(378,100.00)	475,705.50	(1,709,905.50)	(1,612,300.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,514.78	(100,514.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,234,877.85	(11,234,877.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,653.04	(9,653.04)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,369.00	(1,369.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,992.24	(3,992.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,208,969.27)	60,233.55	(25,204.71)	(3,173,940.43)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,423,840.90)	39,500.00	0.00	(2,384,340.90)
2116010104	เบิกเกินรารอนำส่ง	0.00	1,434.00	(1,434.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	7,330,050.04	0.00	0.00	7,330,050.04
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(272,971,479.60)	0.00	0.00	(272,971,479.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,757,271.23)	0.00	0.00	(8,757,271.23)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(65.00)	0.00	(445.00)	(510.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18,985.49)	0.00	(1,645.16)	(20,630.65)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(696,552.54)	35,724.00	(66,445.11)	(727,273.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,954,500.97)	0.00	(1,131,109.80)	(3,085,610.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,672,910.00)	0.00	0.00	(4,672,910.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,820,107.17)	364,233.32	(1,763,435.28)	(4,219,309.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,720,675.00)	0.00	(6,922,830.00)	(26,643,505.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,989,432.77)	0.00	(2,368,859.69)	(6,358,292.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,834,091.71)	0.00	(581,346.75)	(2,415,438.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(69,248.26)	0.00	(39,500.00)	(108,748.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,076.77)	0.00	0.00	(10,076.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,820.00	0.00	35,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,914,509.68	1,425,000.00	0.00	4,339,509.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,952,230.97	1,129,974.80	0.00	3,082,205.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,270.00	1,135.00	0.00	3,405.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	214,845.00	113,333.00	0.00	328,178.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถเขต 1

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	791,389.30	(364,233.32)	427,155.98
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,039.25	251,550.00	0.00	454,589.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	279,561.00	76,447.25	0.00	356,008.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	40,920.00	5,300.50	0.00	46,220.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	388,667.31	0.00	0.00	388,667.31
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,045.00	25,500.00	0.00	99,545.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	786,278.50	197,485.00	0.00	983,763.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	61,580.65	25,064.00	0.00	86,644.65
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,860.00	41,190.00	0.00	70,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,865.00	4,240.00	0.00	15,105.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,950.00	3,200.00	0.00	10,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,360.00	13,777.00	0.00	41,137.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	819,194.00	37,976.00	0.00	857,170.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,172,437.00	500,963.00	0.00	2,673,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,820.70	0.00	21,820.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	942,077.45	993,329.19	0.00	1,935,406.64
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,630.36	83,683.44	0.00	176,313.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,266.38	10,017.34	0.00	28,283.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,650.00	6,814.00	0.00	13,464.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	204,160.00	0.00	0.00	204,160.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	528,455.00	0.00	0.00	528,455.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,146.48	0.00	0.00	89,146.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,436.78	0.00	0.00	35,436.78

Program Name : NGL_TB_PMT

Program Name : A20004003081201

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,082,496.33	0.00	0.00	2,082,496.33
05010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	771,446.16	0.00	0.00	771,446.16
05010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	171,568.55	0.00	0.00	171,568.55
05010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,382.40	0.00	0.00	37,382.40
05010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,833.41	0.00	0.00	20,833.41
05010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,454.94	0.00	0.00	49,454.94
05010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,781.99	0.00	0.00	1,781.99
05010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	372,257.74	0.00	0.00	372,257.74
05010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	259,404.32	0.00	0.00	259,404.32
05010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	36,197.33	0.00	0.00	36,197.33
05010106	อุดหนุนต่ง.-Npro.Org	19,720,675.00	6,922,830.00	0.00	26,643,505.00
05010112	T/Eเบิกเงินสงค	10,076.77	1,434.00	0.00	11,510.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004003081201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400308 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 15:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	679,879.03	68,535.27	0.00	748,414.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,248.26	39,500.00	0.00	108,748.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400308		0.00	53,219,740.55	(53,219,740.55)	0.00