บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ **สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1**

ที่ ..... **วันที่** 17 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. **เรื่องเดิม**

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMIS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระทบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

2. **ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2568 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน - บาท

1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
(เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร
จำนวน - บาท

1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 279,187.94 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

1.7. บัญชีธนาคารกรุงไทย ../

1.7 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-50662-8 (เงินฝากรายได้สถานศึกษา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 89,494.54 บาท

1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1 (เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 11,569.56 บาท

1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2 (เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู) มียอดคงเหลือ 3,109.02 บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญายืมเงินงบประมาณ จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 106,844 บาท

3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญายืมเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

4. รายการใบสำคัญค้างจ่าย จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 307,512.66 บาท

5. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท

6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท

7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 10,623,862.79 บาท

7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 973,525.00 บาท

7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 9,650,337.79 บาท

8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. <u>ข้อพิจารณา</u>

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. <u>ข้อเสนอแนะ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเบญจมาศ เลิศมศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1