



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 12 มกราคม 2569

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระหนดยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2568 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระหนดยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ) มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน - บาท
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
(เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร
จำนวน - บาท
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 521,070.81 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ - บาท
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ - บาท
- 1.6 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08066-5
(เงินฝากธนาคารเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯ เยียวยาโควิด-19) มียอดคงเหลือ - บาท

1.7. บัญชีธนาคารกรุงไทย .../

- 1.7 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-50662-8 (เงินฝาก
รายได้สถานศึกษา สพท.อุดรดิตถ์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 508,819.93 บาท
- 1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1
(เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 255,236.97 บาท
- 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2
(เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู)
มียอดคงเหลือ 3.86 บาท
- 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6
(กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา)
มียอดคงเหลือ 5.83 บาท
2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 6 ราย
รวมเป็นเงิน 50,592 บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย
รวมเป็นเงิน - บาท
4. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้ค่าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 15,594,555.33 บาท
 - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 854,723.00 บาท
 - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 14,739,832.33 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

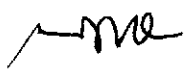
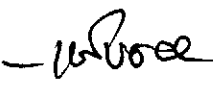
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน


-  (อ.พจ.)

(นายพิชัยณรงค์ ตุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายปกิจพจน์ กมลวรรณเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

(นางสาววันย์ ไชวาสินธุ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์