



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 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 372,238.04 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online)มียอดคงเหลือ 1,338.93 บาท
(บ้านบุญเสีชีวิต 1,338.93, ดอกเบี้ยเงินฝาก สพป.อต.1 416.11,
ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/67 รร.บ้านห้วยใต้ 480.00)
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ 9,600 บาท
(ค่าธรรมเนียมการสอบพนักงานราชการ)
- 1.6 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08066-5
(เงินฝากธนาคารเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯ เยียวยาโควิด-19) มียอดคงเหลือ - บาท
- 1.7 บัญชีธนาคารกรุงไทย ./

- 1.7 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-0-50662-8 (เงินฝาก รายได้สถานศึกษา สพท.อุดรดิตต์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 1,089,494.54 บาท
- 1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1 (เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 11,569.56 บาท
- 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2 (เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครู) มียอดคงเหลือ 14,909.02 บาท
2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 44,090 บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาออมเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 315,920 บาท
4. รายการใบสำคัญค่าง่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 881,920.00 บาท
6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 11,099,535.03 บาท
 - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,449,197.24 บาท
 - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตต์ จำนวน 9,650,337.79 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

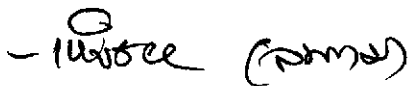
3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



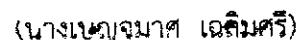
 (นายพิชญณรงค์ คุภอนันต์)

 (นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1



(นายพิชญณรงค์ คุภอนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 (นางเบญจมาศ เฉลิมศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

13 ก.พ. 2568