



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ที่ ..... วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

### 1. เรื่องเดิม

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

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2569 รายละเอียด ดังนี้

#### 1. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร

- 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 4,261,119.66 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 (เงินฝาก รายได้สถานศึกษา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 508,819.93 บาท
- 1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1 (เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 10,759.97 บาท
- 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2 (เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู) มียอดคงเหลือ 3.86 บาท
- 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา) มียอดคงเหลือ 5.83 บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค้างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 101,363 บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค้างตามสัญญาออมเงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย รวมเป็นเงิน - บาท
4. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้ค้างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 13,555,110.33 บาท
  - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 815,278.00 บาท
  - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 12,739,832.33 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

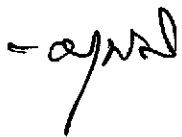
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


### 3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

### 4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



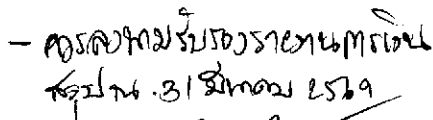
  
(นายปภิจพนธ์ กมลวรรณเดช)

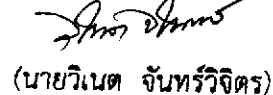
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-   
31 สิงหาคม 2569

  
(นายวินิต จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์