



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2569 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบทะบบยอดเงินฝากธนาคาร

- 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 4,357,361.13 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 สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-0-50662-8 (เงินฝาก รายได้สถานศึกษา สพท.อุดรดิตต์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 508,819.93 บาท
 - 1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1 (เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 10,759.97 บาท
 - 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2 (เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครู) มียอดคงเหลือ 3.86 บาท
 - 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา) มียอดคงเหลือ 5.83 บาท
2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค้างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 18,078 บาท
 3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค้างตามสัญญาออมเงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย รวมเป็นเงิน - บาท
 4. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
 5. รายการเจ้าหนี้ค้าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
 6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
 7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 13,545,710.33 บาท
 - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 805,878.00 บาท
 - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตต์ จำนวน 12,739,832.33 บาท
 8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

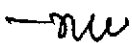
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

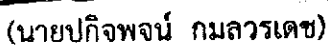
ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

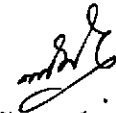
4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

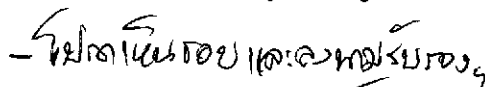






(นายปกิจพจน์ กมลวรรณ)


(นายพิชัยณรงค์ ศุกอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ




(นายภิเชษ จันทรวิจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

14 พ.ค. 2569