



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2569

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2569 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระหนดยอดเงินฝากธนาคาร

- 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 4,057,187.62 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ 4,423.12 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 สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-50662-8 (เงินฝาก
รายได้สถานศึกษา สพท.อุดรดิตถ์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 5,004,748.45 บาท
- 1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1
(เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 16,629.13 บาท
- 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2
(เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู)
มียอดคงเหลือ 3.87 บาท
- 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6
(กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา)
มียอดคงเหลือ 3,613.84 บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาเงินงบประมาณ จำนวน 3 ราย
รวมเป็นเงิน 42,592 บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2 ราย
รวมเป็นเงิน 55,240 บาท
4. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้อื่นภายนอก คงค้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,302.71 บาท
6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 22,265,654.22 บาท
- 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 891,928.00 บาท
- 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 20,327,696.22 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

- กน

- เนิน (จกท)

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- รุ่งทศพร เสงี่ยมวรวิทย์

(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

13 ส.ค. 2569