



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 14 ตุลาคม 2569
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2569 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ) มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน 3,344,965.64 บาท
(ฎีกาค้างจ่าย 12 รายการ)
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
(เงินนอกงบประมาณฝากคลัง) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร
จำนวน - บาท
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 3,877,290.85 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 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 - บาท
- 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2
(เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู)
มียอดคงเหลือ - บาท
- 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6
(กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา)
มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาเงินงบประมาณ จำนวน - ราย
รวมเป็นเงิน - บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาเงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย
รวมเป็นเงิน - บาท
4. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,400 บาท
5. รายการเจ้าหน้าที่อื่นภายนอกค่างจ่าย จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 3,378,600 บาท
6. รายการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 349,973.11 บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 18,135,710.22 บาท
 - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 801,238.00 บาท
 - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 17,327,696.22 บาท
 - 7.3 รายได้ค่าปรับ สถานศึกษา จำนวน 6,776 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

○ ทราบ

- ☐ แจ้ง
- ☐ มอบ
- ☐ รับชอบ
- ☐ อนุมัติ/อนุญาต
- ☐ ดำเนินการตามเสนอ
- ☒ ลงนามแล้ว
- ☐ อื่นๆ

(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเมตตา แสงวลาภ)

รอง.ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต ๑

(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวละออ วันจิ๋ว)

ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต ๑

11/11/2565

14 ต.ค. 2565