บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ ..... **วันที่** 6 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. **เรื่องเดิม**

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

2. **ข้อเท็จจริง**

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2569 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 3,360,215.28 บาท

1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6 (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ 27,353.52 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 (เงินฝากรายได้สถานศึกษา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 5,004,748.45 บาท

1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1 (เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ - บาท

1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2 (เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครู) มียอดคงเหลือ - บาท

1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา) มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญายืมเงินงบประมาณ จำนวน - ราย รวมเป็นเงิน - บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญายืมเงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย รวมเป็นเงิน - บาท
4. รายการใบสำคัญค้างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้อื่นภายนอกคงค้าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน รายการ เป็นเงิน - บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 17,096,929.22 บาท
    7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 769,233.00 บาท
    7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 16,327,696.22 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. **ข้อพิจารณา**

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. **ข้อเสนอแนะ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

- โปรดทราบและดำเนินการ
สรุปรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2569

(นายวิเนต จันทร์วิจิตร)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ย. 2569