



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ ..... วันที่ 15 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

### 1. เรื่องเดิม

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

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2567 รายละเอียด ดังนี้

#### 1. รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6  
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน - บาท ✓
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร  
จำนวน - บาท ✓
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 538,549.04 บาท ✓
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online)มียอดคงเหลือ 10,847.36 บาท ✓  
(บำนาญเสียชีวิต 6,203.66, ดอกเบี้ยเงินฝาก สพป.อต.1 3,403.70,  
เงินอุดหนุนส่งคืน รร.หาดทับยา 1,240)
- 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 2,083,760.84 บาท
2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 7 ราย  
รวมเป็นเงิน 60,164 บาท
3. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 400 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 11,319,805.03 บาท
  - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,669,467.24 บาท
  - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตต์ จำนวน 9,650,337.79 บาท
7. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### 3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
ประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

### 4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ สุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเบญจมาศ เจริญศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- นน

- นนรช

(นายปฏิภพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1