



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 9 มีนาคม 2569
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

- 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 4,119,518.94 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 3,526.44 บาท
รายการส่งคืนบ้านอายุเสียชีวิต 1 ราย
- 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 (เงินฝาก รายได้สถานศึกษา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 508,819.93 บาท
 - 1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1 (เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 10,759.97 บาท
 - 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2 (เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครู) มียอดคงเหลือ 3.86 บาท
 - 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา) มียอดคงเหลือ 5.83 บาท
2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 6 ราย รวมเป็นเงิน 92,281 บาท
 3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย รวมเป็นเงิน - บาท
 4. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
 5. รายการเจ้าหนี้ค่าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
 6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
 7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 14,587,855.33 บาท
 - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 848,023.00 บาท
 - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 13,739,832.33 บาท
 8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

— นน
— นน
—



(นายพิชัยณรงค์ สุกอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

— ดร.ฉัตรพร มรรคาเกษมกิจโข



(นายวิเนต จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

10 มี.ค. 2553