



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ที่ วันที่ 8 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 4,307,565.93 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 สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-0-50662-8 (เงินฝาก รายได้สถานศึกษา สพท.อุดรดิตต์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 508,819.93 บาท
- 1.8 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-0-59116-1 (เงินฝากธนาคารจัดสอบ O-Net) มียอดคงเหลือ 10,759.97 บาท
- 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2 (เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิ้นข้าราชการครู) มียอดคงเหลือ 3.86 บาท
- 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6 (กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา) มียอดคงเหลือ 56,105.83 บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงิน 168,690 บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย รวมเป็นเงิน - บาท
4. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้ค่างต่าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 13,764,595.33 บาท
 - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 942,613.00 บาท
 - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตต์ จำนวน 12,821,982.33 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

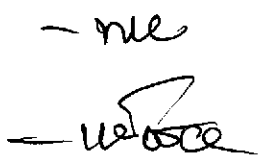
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน





(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1