



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่ วันที่ 8 สิงหาคม 2569
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 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 4,323,427.16 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ 8,648.60 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 10,829.13 บาท
- 1.9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-1-80560-2
(เงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นข้าราชการครู)
มียอดคงเหลือ 3.87 บาท
- 1.10 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-3-24752-6
(กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา)
มียอดคงเหลือ 3,613.84 บาท
2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค้างตามสัญญาเงินงบประมาณ จำนวน 14 ราย
รวมเป็นเงิน 194,590 บาท
3. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค้างตามสัญญาเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 ราย
รวมเป็นเงิน 1,320 บาท
4. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภายนอกค้าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
7. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 20,202,824.22 บาท
 - 7.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 875,128.00 บาท
 - 7.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 19,327,696.22 บาท
8. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

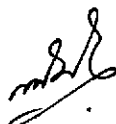
- กรร./กมล เดชะ



9 ก.ค. ๖๓

(นางสาวละออ วันจิว)

ผอ.สพท.อุดรดิตถ์ เขต ๑



(นายพิชัยณรงค์ ศุกอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ดร.เนติพล เสงี่ยมรัมย์ รองประธาน



(นายวินิต จันทรวิจิตร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

9 ก.ย. 2569

(นายปกิจพจน์ กมลารเดช)

รองผอ.สพท.อุดรดิตถ์ เขต ๑