



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ที่ ..... วันที่ 8 กันยายน 2563  
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ คุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถระงับยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้

#### 1. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6  
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณมียอดคงเหลือในบัญชี 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 249,383.19 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ 248.00 บาท  
เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลังผ่านระบบ KTB จำนวน 2 รายการ 1) ส่งคืนเงินยืม  
บย.49/63 ฎ 1518/63 จำนวน 128.00 บาท 2) ส่งคืนเงินยืม บย.51/63  
ฎ 1520/63 จำนวน 120
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ 0.00.- บาท

2. รายงานรายละเอียด .. /

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาเดิมเงินงบประมาณ จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 286,150 บาท
3. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 24,000.00 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 4,613,195.02 บาท
  - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,758,614.07 บาท
  - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 2,650,337.79 บาท
  - 6.3 เงินบูรณะทรัพย์สิน ร.ร.ม่อนดินแดงพิทยาคม จำนวน 172,769.16 บาท
  - 6.4 รายค่าปรับสถานศึกษา จำนวน 4,474.00 บาท
7. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### 3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

### 4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ คุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเวีรรม ดตงหน่ย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- 8 ก.ย. 2563

- กงน/อวทกนทว



(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)

รอง.ผอ.สพป.รักษาราชการแทน

ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1

8 ก.ย. 2563