



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ ..... วันที่ 12 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMIS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระทบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2563 รายละเอียด ดังนี้

#### 1. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6  
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน 1,205,622 บาท  
ฎีกาค้างจ่าย จำนวน 7 รายการ
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร  
จำนวน - บาท
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 1,622,026.19 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 0.00.- บาท

2. รายงานรายละเอียด ./

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 1,041,360.64 บาท
3. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 405,224.00 บาท
4. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 2,664,871.37 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,224,921.42 บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 4,620,650.02 บาท
  - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,793,495.07 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 4,048.00 บาท
7. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### 3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

### 4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ ศุกอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเรียม แต่งหมาย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

14 ต.ค. 2563

- ทราบ
- แจ้ง
- มอบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ/อนุญาต
- ดำเนินการตามเสนอ
- ลงนามแล้ว
- อื่น ๆ .....

(นายรัชชัย หับทิมอ่อน)

ผอ.สพป.อศ.1

๑๕, ๑๐๒๕๖๓