



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

ที่ ..... วันที่ 11 ธันวาคม 2562

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระทบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด ดังนี้

#### 1. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6  
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ) มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน - บาท
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร  
จำนวน - บาท เงินโอนจาก สพฐ.
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 1,642,865.87 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (KTB online) มียอดคงเหลือ 0.00- บาท
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ 0.00.- บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 5 ราย  
รวมเป็นเงิน 33,380.00 บาท

3. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท

4. รายการเจ้าหนี้.../

4. รายการเจ้าหนี้ค้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,241.50 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 4,409,106.17 บาท
  - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,552,881.48 บาท
  - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 2,650,337.79 บาท
  - 6.3 เงินบูรณะทรัพย์สิน ร.ร.ม่อนดินแดงพิทยาคม จำนวน 205,886.90 บาท
7. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### 3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

### 4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ สุขอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเรียม แดงหมาย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

11 ธ.ค. 2562

- ทราบ
- แจ้ง
- มอบ
- ได้รับชอบ
- อื่นๆ/อนุญาต
- ดำเนินการตามเสนอ
- งดทราบแล้ว
- อื่นๆ.....

(นายชิงชัย ทับทิมอ่อน)

ผอ.สทศ.บ.อ.ต.1

๕๖ / ๑๖ / ๑๖