



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ วันที่ 13 มีนาคม 2562

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ คุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMIS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมิให้ถูกต้องตรงกัน สามารถระงับยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบระงับยอดเงินฝากธนาคาร

1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6

(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน 12,689,084.08 บาท มีรายการเช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน 1 รายการ ฎีกาค้างจ่าย จำนวน 16 รายการ และรายการเงินเข้าบัญชีคลาดเคลื่อน จำนวน 1 รายการ

1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1

(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 356,000 บาท เงินโอนจาก สพฐ. จำนวน 1 รายการ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน จำนวน 1 รายการ

1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7

(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 1,642,859.54 บาท

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาอิมเงินงบประมาณ จำนวน 29 รายการ รวมเป็นเงิน 287,051.00 บาท

3. รายการใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 12,649,150.50 บาท

4. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน 0.00 บาท

5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน 0.00 บาท

5. รายงานบัญชี .../

5. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,765,500.47 บาท
 - 5.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,813,253.43 บาท
 - 5.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 2,650,337.79 บาท
 - 5.3 เงินบูรณะทรัพย์สิน ร.ร.ม่อนดินแดงพิทยาคม จำนวน 301,909.25 บาท
6. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ สุขอนันต์)

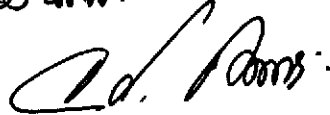
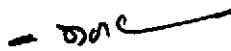
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเรียม ดงน่วย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

13 มี.ค. 2562



(นายเชษฐ ไทยปิยะ)
รอง ผอ.สพป. ศึกษาราชการแทน
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

13 มี.ค. 2562