



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
ที่ ..... วันที่ 9 มีนาคม 2564  
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

### 1. เรื่องเดิม

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

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด ดังนี้

#### 1. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6  
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี 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 889,059.19 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ - บาท  
เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน 3 รายการ
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียด ../

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 8,940.00 บาท
3. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหน้าที่ค่าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,073,509.52 บาท
  - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,253,629.07 บาท
  - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 2,650,337.79 บาท
  - 6.3 เงินบูรณะทรัพย์สิน ร.ร.ม่อนดินแดงพิทยาคม จำนวน 169,542.66 บาท
7. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

### 3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

### 4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ สุขอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

( นายจรัสชัย ทับทิมอ่อน )

.....  
 ๖/๗/๒๕๖๔



(นางเรียม ดงหนาย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่  
 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสินทรัพย์

- 9 มี.ค. 2564