



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1  
ที่ ..... วันที่ 7 มิถุนายน 2564

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ คูถอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMIS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระทบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

### 2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

#### 1. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6  
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน - บาท
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร  
จำนวน - บาท
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7  
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 812,830.19 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ - บาท
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรดิตต์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1  
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (FDC) มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียด ./

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาที่มีเงินงบประมาณ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 18,340.00 บาท
3. รายการใบสำคัญจ่าย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,646.95 บาท
4. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,725.40 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 78,083.23 บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,029,991.23 บาท
  - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,210,110.78 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

ในกรณีนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

### 4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ กรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

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



(นายพิชัยณรงค์ สุทกอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเบญจมาศ เฉลิมศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
7 มี.ย. 2564

(นายพัชชัย หับทิมอภัย)

รอง.ผอ.สพ.อ.ด.1

(นายปกิจพงษ์ กมลวรรณ)

รอง.ผอ.สพ.อ.ด.ร.ด.ด.เขต 1

7 มี.ย. 2564