



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน 25,968.35 บาท
ฎีกาค้างจ่าย จำนวน 1 รายการ
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร
จำนวน 18,300 บาท เชื่คผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน 1 รายการ
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 798,891.83 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ 6,067.26 บาท
เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลัง จำนวน 1 รายการ
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียด ./

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาอิมเงินงบประมาณ จำนวน 4 ราย
รวมเป็นเงิน 15,090.00 บาท
3. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,479.85 บาท
4. รายการเจ้าหน้าที่ค่าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 130,637.15 บาท
5. รายการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 94,008.46 บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 4,915,320.23 บาท
 - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,095,439.78 บาท
 - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตต์ 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
ประถมศึกษาอุดรดิตต์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

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



(นายพิชัยณรงค์ สุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเบญจมาศ เจริญศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- 7 ก.ค. 2564

(นายชัยชัย ทับทิมอ่อน)

ผอ.สพป.อด.1

(นายปกิจพจน์ กมลารเดช)

8 ก.ค. 2564