



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMIS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถระบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบระบยอดเงินฝากธนาคาร

- 1.1 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-01867-6
(เงินฝากธนาคารในงบประมาณ)มียอดคงเหลือในบัญชี จำนวน 7,368.00 บาท
ฎีกาค้างจ่าย จำนวน 1 รายการ
- 1.2 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-04554-1
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร
จำนวน - บาท
- 1.3 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-86134-7
(เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์) มียอดคงเหลือ 787,780.19 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ 400.23 บาท
เงินฝากธนาคารรอนำส่งคลัง จำนวน 2 รายการ
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียด .. /

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาเอ็มเงินงบประมาณ จำนวน 6 ราย
รวมเป็นเงิน 30,470.00 บาท
3. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 301,403.25 บาท
4. รายการเจ้าหนี้ค่างจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 570,750.00 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,003.15 บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 4,866,258.73 บาท
 - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,046,378.28 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

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

(นายจชัย ทับทิมอ่อน)

ผอ.สพป.อุด.1

๑๖/๕/๒๕๖๔



(นายพิชัยณรงค์ สุทอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชนัญญาภรณ์ เกตุรัตน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13 ส.ค. 2564

(นายปกิจพงษ์ กมลวรรณ)

รอง.ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต 1

13 ส.ค. 2564