



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระหยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด ดังนี้

1. รายงานงบกระหยอดเงินฝากธนาคาร

- 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 591,835.55 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ 10,400 บาท
- 1.5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07860-1
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (EDC) มียอดคงเหลือ - บาท
- 1.6 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-08066-5
(เงินฝากธนาคารเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ฯ เยียวยาโควิด-19) มียอดคงเหลือ - บาท

2. รายงานรายละเอียด .. /

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาเต็มเงินงบประมาณ จำนวน - รายรวมเป็นเงิน - บาท
3. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหนี้ค่าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,430,064.94 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 4,809,859.45 บาท
 - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,911,934.28 บาท
 - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ จำนวน 2,650,337.79 บาท
 - 6.3 เงินบูรณะทรัพย์สิน ร.ร.ม่อนดินแดงพิทยาคม จำนวน 169,542.66 บาท
 - 6.4 รายได้ค่าปรับถอนคืน จำนวน 78,044.72 บาท
 - 6.5 ขอดอนคืนเงินรายได้แผ่นดินจาก สพฐ. (เงินประกันสัญญา) จำนวน 8,200 บาท
7. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน - บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

3. ข้อพิจารณา

ในการนี้ เห็นควรรายงานเอกสารงบการเงินดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน



(นายพิชัยณรงค์ สุทอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



- (นางนงนงภพ เอริมหัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

1 4 S.H. 2564

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

(นายปกิจพจน์ กมลวรเดช)
รอง.ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

1 4 S.H. 2564



(นายมงคล รุณชาติ)

ผอ.สพป.อต.1

1 4 S.H. 2564