



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMIS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมือให้ถูกต้องตรงกัน สามารถกระทบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 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 572,017.51 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online) มียอดคงเหลือ - 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. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระคงค้างตามสัญญาเดิมเงินงบประมาณ จำนวน 3 ราย
รวมเป็นเงิน 37,220.00 บาท
3. รายการใบสำคัญค่าง่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหนี้คงค้าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,145,106.95 บาท
 - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,325,226.50 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
- ☐ อื่น ๆ

(นายมงคล รุณธาตุ)

ผู้อำนวยการ

10 กค ๖๖

(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเบญจมาศ เกลิมศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 ก.ค. 2566