



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 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 443,258.58 บาท
- 1.4 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-6-07667-6
(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง(KTB online)มียอดคงเหลือ 4,289.67 บาท
(ดอกเบี้ยเงินฝาก รร.ในสังกัด จำนวน 6 แห่ง เบิกเกินส่งคืน 1 ราย)
- 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. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาออมเงินงบประมาณ จำนวน 8 ราย
รวมเป็นเงิน 113,296.00 บาท
3. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
4. รายการเจ้าหนี้ค่างจ่าย จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,493,239 บาท
5. รายการเจ้าหนี้ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 5,063,561.95 บาท
 - 6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 2,243,681.50 บาท
 - 6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์ 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
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามเพื่อรับรองรายงาน

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



(นายพิชัยณรงค์ สุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเรีระ นกขบถ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและสินทรัพย์

๑ ๕๖ ๒๐๖๖

(นายมงคล รุณธาตุ)

ผอ.สพป.อ.ด.๓

๑๑/๐๕/๒๖