



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง รายงานการปิดงวดบัญชีระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

1. เรื่องเดิม

ตามที่ข้าพเจ้า นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานด้านบัญชีและงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้งในระบบ GFMS และระบบทะเบียนคุมบัญชีมิให้อีกต้องตรงกัน สามารถกระทบยอดความเคลื่อนไหวและหาแหล่งที่มาของงบประมาณได้ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำปิดงวดบัญชีโดยได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2567 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 389,078.19 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
- 1.7 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 510-0-50662-8 (เงินฝาก
รายได้สถานศึกษา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1) มียอดคงเหลือ 2,083,760.84 บาท

2. รายงานรายละเอียด .. /

2. รายงานรายละเอียดลูกหนี้ชำระค่างตามสัญญาเงินงบประมาณ จำนวน 10 ราย
รวมเป็นเงิน 89,654 บาท

3. รายการใบสำคัญค่างจ่าย จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท

4. รายการเจ้าหน้าที่ค่าง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท

5. รายการเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท

6. รายงานบัญชีเงินฝากคลัง (เงินประกันสัญญา) จำนวน 15,556,844.03 บาท

6.1 เงินประกันสัญญา จำนวน 1,903,746.24 บาท

6.2 รายได้สถานศึกษา ร.ร.อนุบาลอุดรดิตถ์ จำนวน 13,650,337.79 บาท

6.3 รายได้ค่าปรับสถานศึกษา 5 โรงเรียน จำนวน 2,760 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
- ☐ อื่นๆ

(นางกนิษฐา ฐาปะวงกุล)

ผอ.สพ.อุดรดิตถ์ เขต ๑

13 ส.ค. 2567

(นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเบญจมาศ เถลิสมศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

13 ส.ค. 2567