



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่ พิเศษ วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานการทบทยอดเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) เดือน กันยายน 2560

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำรายงานการทบทยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 402-6-02045-2 กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603 ในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาววิมลจันทร์ หัสดาลอย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ข้อเสนอผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ความเห็น ผอ.กลุ่ม <u>โปรดทราบ</u>
(ลงชื่อ) <u>[Signature]</u>
(นางอภิญญา กลางประพันธ์) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ความเห็นของรอง ผอ. สพป. นภ. เขต 1
.....
(ลงชื่อ)

คำสั่ง
ผอ. สพป. นภ. เขต 1
☐ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต
☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ
☐ ชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ
☒ ทราบ ☒ ลงนามแล้ว
☐ ดำเนินการตามเสนอ
☐ อื่นๆ
(ลงชื่อ) <u>[Signature]</u>
(นายจ่านงค์ ป้องพรมมา) รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน ผอ. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองบัวลำภู เลขที่บัญชี 402-6-02045-2
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	จำนวนเงิน (บาท)	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GFMS		1,089,320.61
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน		
27-ก.ย.-60 ช.10165043 จ่าย นางบุหงา เปื่องโคตะ ฎ.3249/60	6,400.00	
28-ก.ย.-60 ช.10165006 จ่าย คำพาหนะรับส่ง น.ร. ร.ร.บ้านค้อ ฎ.2926/60	47,670.48	
28-ก.ย.-60 ช.10165013 จ่าย ร้านพวงศักรูป ฎ.3069/60	4,800.00	
29-ก.ย.-60 ช.10165050 จ่าย บริษัท เรือลมูฟ จำกัด ฎ.3387/60	990.00	
29-ก.ย.-60 ช.10165052 จ่าย หจก.สมบูรณ์อเลคทริคหนองบัวลำภู ฎ.2331/60	1,679.16	
29-ก.ย.-60 ช.10165053 จ่าย ร้านภาคภูมิการพิมพ์ ฎ.2876/2560	450.00	
29-ก.ย.-60 ช.10165054 จ่าย ร้าน อัน อัน เซ็นเตอร์ ฎ.3068,3067,2337/60	6,713.00	
29-ก.ย.-60 ช.10165055 จ่าย หจก.สยามโปรเซิร์ฟฯ ฎ.2346,2332,2341/60	6,491.59	
29-ก.ย.-60 ช.10165056 จ่าย ร้านณัชชาภรณ์ ฎ.2335,2336/60	9,530.00	
29-ก.ย.-60 ช.10165060 จ่าย หจก.หนองบัวโอทีเซ็นเตอร์ 5 ฎีกา	13,819.63	98,543.86
27-ก.ค.-60 ธนาคารบันทึกรับ แต่สำนักงานไม่ได้บันทึกรับ (1,370.80)		1,370.80
รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ	4,810.00	104,724.66
		1,194,045.27
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement/สมุดบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน		1,194,045.27

ลงชื่อ _____ ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายจันทน์ ปองพรมมา)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ _____ ผอ.กลุ่ม

รายละเอียดประกอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ เลขที่บัญชี 402-6-02045-2 (603)

รายการที่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS ก่อนการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ เดือน กันยายน 2560

ลำดับที่	เลขออกจากระบบ	ที่เอกสาร/ฎีกา	วันที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินขอรับ	ภาษี	จำนวนเงินค้างจ่าย
1	3600326255	2561 /60	24.08.2017	ค่าจ้างธุรการโรงเรียน ส.ค.60	1,205,332.58	-	10.00
2	3600406789	2175 /60	23.09.2017	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.นภ 1(ก.ย.60)	158,500.00	-	4,800.00
รวมทั้งสิ้น					1,363,832.58	-	4,810.00