



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
ที่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

**ต้นเรื่อง** ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

**ข้อเท็จจริง** ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๔๖๖,๗๑๔.-บาท
๕. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๙๘๓,๐๒๗.๐๒ บาท
๖. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๘๓๔,๙๔๓.-บาท
๗. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๓๓๐,๐๖๘.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) ๐.๐๐ บาท
๙. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๐. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๐.๐๐ บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับบททดลองในระบบ GFMIS

**ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** -

**ข้อเสนอแนะ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรา จันทร์เอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

F ๔ เม.ย. ๒๕๖๒

-ททท

P. 56

(นายพยอม วงษ์พูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

92

ส่วนราชการ ศพท. สภ. สวทศ ๖๗๓ จังหวัด สุโขทัย

ประจำวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ ระบุ .....		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = .....บาท
		4. เงินทรงรอราชการ..... <u>8,512.50</u> บาท
<b>สำเนาถูกต้อง</b> <i>ศิริ ธิ</i> ผู้อำนวยการเงินและสินทรัพย์สำนักงานคลัง		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *ศิริ ธิ* ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

*ศิริ ธิ*  
กรรมการ

*ศิริ ธิ*  
กรรมการ

*ศิริ ธิ*  
กรรมการ

*ศิริ ธิ*  
นางดวงวรรณรัตน์ นิ่มมณี  
ผู้อำนวยการเงินและสินทรัพย์  
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย  
พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS  
 บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04734-7)  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
5 ต.ค. 60	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	9,125.00
30 ม.ค. 61	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 61	27,200.00
14 มี.ค. 61	คชจ.ในการจัดอบรมครูที่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา	4,670.00
30 ม.ค. 61	คชจ.ในการเดินทางไปประชุมของ ผอ.กลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ โรงเรียน	7,480.00
1 พ.ย. 61	ค่าดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2561	1,086.00
7 ม.ค. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6,ม.3 งวดที่ 2 ปีการศึกษา 2561	14,278.00
9 ม.ค. 62	ค่าดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561	725.00
18 ก.พ. 62	เงินจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562	270,000.00
1 มี.ค. 62	เงินสนับสนุนการจัดอบรมครูที่เลี้ยงด้วยระบบตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล	21,100.00
27 มี.ค. 62	เงินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา	26,000.00
27 มี.ค. 62	เงินสนับสนุนการจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ร.ร.บ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์)	85,050.00
	รวมทั้งสิ้น	466,714.00

**หมายเหตุ**

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMIS (1101030199)

- เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) 983,027.02
- เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0) 466,714.00

รวม

1,449,741.02

## สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

## รายงานเงินฝากคลัง

31-มี.ค.-62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,834,943.00	
	1,834,943.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินบริจาค	-	
	-	
3. เงินฝากคลัง 0932		
- เงินบำรุงการศึกษา	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,834,943.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดคูกทนี้เงินยืมราชการคองค้ำง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำงชำระ	วันครบกำหนดชำระ
บย 26/62	20 มี.ค. 62	นางยุพิน พงษ์ปรีชา	จัดอบรมแกนนำลูกเสือ 3 D	250,920.00	13 เม.ย. 62
บย 28/62	22 มี.ค. 62	นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน	จัดอบรมทางไกลบูรณาการสะเต็มศึกษา	10,710.00	14 เม.ย. 62
บย 29/62	22 มี.ค. 62	นางชุลีกร นิธิวรรณกุล	จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน	5,600.00	12 เม.ย. 62
บย 30/62	22 มี.ค. 62	น.ส.กฤษฎาภา บุญอยู่	จัดประชุมประเมินวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ	39,132.00	11 เม.ย. 62
บย 31/62	22 มี.ค. 62	นางพรพนา สุขอ่ำ	คชจ.ในการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทางไกลความเสี่ยง	11,924.00	14 เม.ย. 62
บย 32/62	27 มี.ค. 62	นายองยุทธ ถึงมี	คชจ.ในการเดินทางไปราชการ จ.นครนายก	4,280.00	19 เม.ย. 62
บย 33/62	29 มี.ค. 62	นางวาริน นะริน	คชจ.เข้ารับอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ รับสัญญาคววมเทียม จ.นนทบุรี	7,502.00	18 เม.ย. 62
			รวมทั้งสิ้น	330,068.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายค่าง(2102040102)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้น	-



