



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๕. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๒,๘๑๐.๐๕ บาท
๖. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑,๔๖๐,๕๙๑.๖๕ บาท
๗. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๔๐๗,๐๑๓.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๔๘,๐๕๗.-บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๑๕,๐๐๐.-บาท
๑๐. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๑. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๒. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๐.๐๐ บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMIS /

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรา จันทร์เอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓

(นางสาวศิริวรรณ ช่างบุญสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่งคลัง) (11010120601)		-
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05536-6		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (11010120603)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04719-3		-
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120604)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7		-
	- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อรับเงินนอก(นอกงบประมาณ)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0		2,810.05
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1		1,460,591.65
3	บัญชีเงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		1,407,013.00
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		48,057.00
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		15,000.00
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		-
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		-
7	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS		-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-05536-6)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS
 บัญชีเงินงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04719-3)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMS
 บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04734-7)
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			-
		รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1 พ.ย. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1	1,838.00
25 ธ.ค. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2	972.05
	รวมทั้งสิ้น	2,810.05

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายการตามระบบ GFMS (1101030199)

- | | |
|---|--------------|
| 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) | 1,460,591.65 |
| 2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0) | 2,810.05 |

รวม

1,463,401.70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

30-มิ.ย.-63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,407,013.00	
	1,407,013.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินโครงการอาหารกลางวัน		
	-	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,407,013.00	

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
14 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านวังหิน	17,180.00	ร้านสายแก้วโชคดี
15 เม.ย. 63	โรงเรียนเชิงคีรี	17,180.00	บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด
16 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดปรกรัก	17,180.00	ร้านสายแก้วโชคดี
21 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านหนองตลับ	6,000.00	นายกำพล แก้วทุ่ง
21 เม.ย. 63	สพป.สุโขทัยเขต 1	6,140.00	นายพัฒนียะ มั่งจิว
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	6,735.00	ร้านเจริญทรัพย์
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	5,000.00	นายมนิต โตพ่วง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	7,000.00	นายลำตรง กลิ่นนาค
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านบ้านปากคลองร่วม	17,900.00	หจก.พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	7,800.00	นายเพ็ง เพชรคง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	7,645.00	นายวันที่เทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง	6,000.00	หจก.พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรืองเอ็นจিনিยริ่งฯ
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดศรีเมือง	7,835.00	นายวันที่เทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดคู้ยาง	7,445.00	นายวันที่เทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดปากพระ	10,940.00	นายภัทรนันท์ จันทรพิติกุล
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดกแกต	7,880.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม	7,445.00	นายเพ็ง เพชรคง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านยางแหลม	6,000.00	นายบัณฑิต แดงไฟ
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านวังไทร	11,705.00	หจก.มีรัตนคำการช่าง
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านสามัคคีวิทยา	5,190.00	นายภาณุ บัวหลวง
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านนากาหลง	6,445.00	ร้านอมร
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านเนินยาง	6,445.00	ร้านอมร
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านวังหิน	8,300.00	นายยุทธ ศรีเครือ
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านวังแดด	6,530.00	หจก.พรหมชนะ
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	7,950.00	นายภัทรนันท์ จันทรพิติกุล
24 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านดงเดือย	7,820.00	ร้านวรรณมา
27 เม.ย. 63	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาส	7,645.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
27 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกล้วย	15,000.00	ร้านวรรณมา
27 เม.ย. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	8,450.00	นายพัฒนียะ มั่งจิว
28 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านสนามบิน	10,940.00	นายชินทร์ ทองคำ
30 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านดงเดือย	15,000.00	ร้านวรรณมา
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านด่าน	12,885.00	นายปกรณ์ โออุไร
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	14,900.00	หจก.ทรัพย์ปรึกษาการช่าง

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ต.ค. 56	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	93,999.00	หจก.เขตอุดมทรัพย์
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โฮมซ้อยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิษณุอิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	8,784.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
8 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านอนุบาลสุโขทัย	18,815.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
22 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	34,240.00	หจก.พรหมชนะ
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
18 เม.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	61,186.00	บริษัท เค แอนด์ เค พาราวัตุ จำกัด
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชญุท
23 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	7,500.00	นางกาญจนา ข้อคำ (เอสอาร์ เซนต์เตอร์)
24 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านเนินประตู	18,670.00	นายสมยศ พรน้อย
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านขุนนางวัง	19,545.00	นายสมจิตร์ เพื่องอิม
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	7,465.00	นายปิ่น พรหมณะ
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านวังลึก	7,500.00	นายสุวัจน์ ละอองเดช
26 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง	19,985.00	นางสาวสมร กลิ่นคุณ
27 ก.ย. 62	โรงเรียนวัดทางตลาด	7,500.00	นายวรณา ภัคดี
30 ก.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	24,990.00	นายสุภชัย มากง
2 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	25,000.00	นายเอนก นมเนย
2 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านยางแหลม	21,535.00	นายสมบัติ แก้วจันทร์
4 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านลานกระบือ	7,490.00	นายสุรชัย จันทรคาม
18 ธ.ค. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	74,954.00	บริษัท ที เอ็ม ซี อินทิเกรชั่น จำกัด
10 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านสามพวง	17,180.00	ร้านทุพลัสทรีดอทคอม
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาควิทยา	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีมหาโพธิ์	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด
13 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	17,180.00	บริษัท เรียนดี จำกัด

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประจานกุล	19,390.00	ทจก.ทรัพย์ปริชาการช่าง
26 มิ.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	ทจก.อินทร์กรแก้ว
	รวมทั้งสิ้น	1,407,013.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดคณูทนี้เงินยืมราชการคองคอง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เลขที่สัญญายืม	ใหยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินคองชำระ	วันครบกำหนดชำระ
บย 44/63	16 มิ.ย. 63	นางประภัสสร เถาพันธ์	คองใชยจ่ายในการประชุมประเมินวิทยฐานะชานาญ การพิเศษ	46,167.00	15 ก.ค. 63
บย 45/63	25 มิ.ย. 63	นางศรีญารัตน์ พรหมลา	คองใชยจ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน PISA ในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ณ สพป.สุโขทัย เขต 1	1,890.00	24 ก.ค. 63
			รวมทั้งสิ้น	48,057.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการค้ำจุน(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้ำชำระ	วันครบกำหนดชำระ
บย 9/63	26 มิ.ย. 63	นางอภิญญา ศิลปชัย	คชจ.ในการอบรมโครงการสนับสนุน ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา	15,000.00	25 ก.ค. 63
			เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ		
			แบบมีเงื่อนไข		
			รวมทั้งสิ้น	15,000.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
				-
			รวมทั้งสิ้น	-

