



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 ๐.๐๐ บาท
๖. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑,๑๗๐,๑๕๘.๓๕ บาท
๗. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๕๑๔,๙๕๙.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๖๕๔,๓๔๔.-บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๐. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๔๕,๖๒๔.-บาท
๑๑. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๒. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๒๐๓,๒๘๑.๕๐ บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMIS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรา จันทรเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

650 ปกตทภบ

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ นางสาวศิริวรรณ
นางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

- ททช

(นายพยอม วัฒนสุคนธ์) บ. Son

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		
	- 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		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1		1,170,158.35
3	บัญชีเงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		1,514,959.00
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		654,344.00
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		-
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		45,624.00
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		-
7	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS		203,281.50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS
 บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04734-7)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

- | | |
|---|--------------|
| 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) | 1,170,158.35 |
| 2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0) | - |

รวม

1,170,158.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31-ส.ค.-63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,354,959.00	
	1,354,959.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินโครงการอาหารกลางวัน	160,000.00	
	160,000.00	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,514,959.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 โสมซ้อยอิลคโทรนิคส์ฯ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิญญ์อิลคทริค
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านตะเข้ชาน	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	โรงเรียนบ้านตะเข้ชาน	92,140.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มี.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชชยุทธ
23 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	7,500.00	นางกาญจนา ช้อคำ (เอสอาร์ เซนต์เตอร์)
24 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	18,670.00	นายสมยศ พรน้อย
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง	19,545.00	นายสมจิตร เพ็องอิม
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 กลั่นคุณ
27 ก.ย. 62	โรงเรียนวัดทางตลาด	7,500.00	นายวรรณภา กักดี
30 ก.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	24,990.00	นายศุภชัย มาคง
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 จันทร์คาม
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	ร้านทูพลัสเทรดทอคอม
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	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
14 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านวังหิน	17,180.00	ร้านสายแก้วโชคดี
15 เม.ย. 63	โรงเรียนเชิงคีรี	17,180.00	บริษัท เอส วี พลาซ่า สุโขทัย จำกัด

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
16 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดปรักรัก	17,180.00	ร้านสายแก้วโชคดี
21 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านหนองดลั๊บ	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	ทจก.พี.พี.เจริญรุ่งเรือง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	7,800.00	นายเพ็ง เพชรคง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	7,645.00	นายนทีเทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านขุนनावัง	6,000.00	ทจก.พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรืองเอ็นจิเนียริ่งฯ
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดศรีเมือง	7,835.00	นายนทีเทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดคู้งยาง	7,445.00	นายนทีเทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดปากพระ	10,940.00	นายภัทรนันท์ จันทระปิติกุล
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดกกแรต	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	ทจก.มีรัตน์คำการช่าง
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	ทจก.พรหมชนะ
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านน้ำลาด	7,950.00	นายภัทรนันท์ จันทระปิติกุล
24 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านดงเดือย	7,820.00	ร้านวรรณภา
27 เม.ย. 63	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	7,645.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน
27 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกล้วย	15,000.00	ร้านวรรณภา
27 เม.ย. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	8,450.00	นายพัฒนียะ มั่งจิว
28 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านสนามบิน	10,940.00	นายชรินทร์ ทองคำ
30 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านดงเดือย	15,000.00	ร้านวรรณภา
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านด่าน	12,885.00	นายปกรณ์ โออุไร
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	14,900.00	ทจก.ทรัพย์บริหารการช่าง
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	19,390.00	ทจก.ทรัพย์บริหารการช่าง
26 มิ.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	ทจก.อินทรกรรมแก้ว

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
17 ก.ค. 63	โรงเรียนบ้านหนองกระดัง	5,005.00	นายทิวากร นุ่มนัม
24 ส.ค. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	38,367.00	บริษัท เคแอนด์เค พาราวิวด์ จำกัด
	รวมทั้งสิ้น	1,354,959.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10908

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29 ก.ค. 63	โรงเรียนวัดจันทร์	160,000.00	เงินโครงการอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	160,000.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดคูปองเงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เลขที่สัญญา	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
บย 50/63	4 ส.ค. 63	นางรจนา พวงพี	คชจ.ในการประเมินและติดตามโรงเรียนต้นแบบ สถานักเรียน	256,760.00	5 ก.ย. 63
บย 52/63	14 ส.ค. 63	นางรัตนา เสนาพิทักษ์	คชจ.ในการเดินทางไปราชการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.	20,876.00	8 ก.ย. 63
บย 53/63	14 ส.ค. 63	นางสมปอง ราชี	คชจ.ในการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เด็กปฐมวัย	65,000.00	17 ก.ย. 63
บย 55/63	18 ส.ค. 63	นางเยาวรัตน์ ชื่นพุก	คชจ.ในการประชุมโครงการเชิงรุกเพื่อครูและ บุคลากรทางการศึกษา	15,000.00	19 ก.ย. 63
บย 56/63	21 ส.ค. 63	นางณัฐพัชร คำนจิระมนตรี	คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ผู้สอนฯ	48,196.00	24 ก.ย. 63
บย 57/63	25 ส.ค. 63	น.ส.ชญาณิศ วรรณสุวรรณ	คชจ.ในการเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรม หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting	24,068.00	27 ก.ย. 63
บย 58/63	25 ส.ค. 63	นางพรพนา สุขอ่ำ	คชจ.ในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน	9,024.00	25 ก.ย. 63
บย 59/63	25 ส.ค. 63	นางวาริน นะริน	คชจ.ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	206,300.00	25 ก.ย. 63
บย 60/63	25 ส.ค. 63	นายไมตรี นาคประสิทธิ์	จัดทำโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับการ ดำเนินการ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม DEEP	9,120.00	
			รวมทั้งสิ้น	654,344.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เลขที่สัญญาเงินยืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	31 ส.ค. 63	3100150328	ค่าวัสดุ	7,820.00
2	"	3100150329	ค่าวัสดุ	5,400.00
3	"	3100150330	ค่าจ้างเหมาบริการ(ค่าถ่ายเอกสาร)	30,000.00
4	"	3100150331	ค่าวัสดุ	1,284.00
5	"	3100150332	ค่าวัสดุ	1,120.00
			รวมทั้งสิ้น	45,624.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
				-
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่ายคงค้าง(2102040102)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	28 ส.ค. 63	3600222839	ค่ารักษาพยาบาล	16,869.00
2	"	3600222840	ค่ารักษาพยาบาล ค่าราชการบำนาญ	11,877.50
3	"	3600215300	ค่าการศึกษาบุตร	161,010.00
4	"	3600224901	ค่าการศึกษาบุตร ค่าราชการบำนาญ	13,525.00
			รวมทั้งสิ้น	203,281.50