



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริงได้จัดทำรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดดังนี้

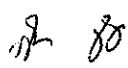
๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๖๕๔,๓๕๔.-บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท,
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๑๐๕,๘๗๐.๕๐ บาท
๕. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๐,๒๖๙.๔๑ บาท
๖. เงินฝากคลัง จำนวน ๕,๓๙๗,๕๕๗.๗๑ บาท
๗. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๑๘๓,๗๘๘.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๕๕,๕๐๐.-บาท
๙. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๕๓๑,๕๙๐.-บาท
๑๐. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๓๓๑,๔๓๔.-บาท


และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMIS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -


ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางภัทรา จันทร์เอี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


- ๕ เม.ย. ๒๕๖๑

- ทน


/ เม.ย. ๖๑

(นายพยอม วงษ์พิศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑
(นายปัทม์ อดุตบางย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04719-3)

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
22 มี.ค. 61	P 601/61	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,016.00	
"	P 602/61	เงินสมทบประกันสังคม	32,016.00	
"	P 603/61	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน	45,726.00	
"	P 604/61	เงินสมทบประกันสังคม	45,726.00	
"	P 605/61	ค่าจ้างนักการภารโรง	12,600.00	
"	P 606/61	เงินสมทบประกันสังคม	12,600.00	
"	P 607/61	ค่าจ้างนักการภารโรง	7,650.00	
"	P 608/61	เงินสมทบประกันสังคม	7,650.00	
"	P 609/61	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ	34,200.00	
"	P 610/61	เงินสมทบประกันสังคม	34,200.00	
"	P 611/61	ค่าจ้างครูวิฤต	9,750.00	
"	P 612/61	เงินสมทบประกันสังคม	9,750.00	
"	P 613/61	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.สท.1	1,800.00	
"	P 614/61	เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00	
"	P 615/61	ค่าจ้างครูวิทย์ คณิต	13,500.00	
"	P 616/61	เงินสมทบประกันสังคม	13,500.00	
"	P 650/61	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สพป.สท.1	3,150.00	
"	P 651/61	เงินสมทบประกันสังคม	3,150.00	
28 มี.ค. 61	P 653/61	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	269,280.00	
"	P 654/61	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า	50,490.00	
"	P 660/61	ค่าพาหนะนักเรียนโรงเรียนรวม	11,600.00	
"	P 661/61	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,200.00	
		รวมทั้งสิ้น	654,354.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	13,938.00
3	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 59	5,511.00
4	เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	2,496.50
6	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 60	27,200.00
7	เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูประจำปี 2560	3,415.50
8	เงินค่าธรรมเนียมสอบครูผู้ช่วยของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/60	11,503.50
9	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา	13,000.00
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559	810.00
11	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ สสวท.(รอบ 1) ประจำปี 2560	796.00
14	เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 61	27,200.00
	รวมทั้งสิ้น	105,870.50

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 616-1-44964-1 30,269.41

เงินบำรุงลูกเสือ

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 133,620.50

เลขที่บัญชี 616-6-05587-0)

รวม

163,889.91

หัก เช็คล้างจ่ายแล้วที่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน 1 ฉบับ (รายละเอียดตามงบเทียบยอด)

27,750.00

คงเหลือ

136,139.91

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1		
รายงานเงินฝากคลัง		
30-มี.ค.-61		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901 - เงินมัดจำประกันสัญญา	5,397,557.71	
	5,397,557.71	
2. เงินฝากคลัง 0918 - เงินบริจาค	-	
	-	
3. เงินฝากคลัง 0932 - เงินบำรุงการศึกษา	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	5,397,557.71	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอก(2101010102)

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	P 651/61	เงินสมทบประกันสังคม	3,150.00
2	P 653/61	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	272,000.00
3	P 654/61	ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน	51,000.00
4	P 666/61	ค่าก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านบึงหญ้า งดที่ 2	205,440.00
		รวมทั้งสิ้น	531,590.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	P 601/61	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มี.ค. 61	32,016.00
2	P 602/61	เงินสมทบประกันสังคม	32,016.00
3	P 603/61	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน	45,726.00
4	P 604/61	เงินสมทบประกันสังคม	45,726.00
5	P 605/61	ค่าจ้างนักการภารโรง 28 อัตรา	12,600.00
6	P 606/61	เงินสมทบประกันสังคม	12,600.00
7	P 607/61	ค่าจ้างนักการภารโรง 28 อัตรา	7,650.00
8	P 608/61	เงินสมทบประกันสังคม	7,650.00
9	P 609/61	ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ	34,200.00
10	P 610/61	เงินสมทบประกันสังคม	34,200.00
11	P 611/61	ค่าจ้างครูvikฤต	9,750.00
12	P 612/61	เงินสมทบประกันสังคม	9,750.00
13	P 613/61	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สุโขทัย 1	1,800.00
14	P 614/61	เงินสมทบประกันสังคม	1,800.00
15	P 615/61	ค่าจ้างครูวิทย์ คณิต	13,500.00
16	P 616/61	เงินสมทบประกันสังคม	13,500.00
17	P 651/61	เงินสมทบประกันสังคม	3,150.00
18	P 660/61	ค่าพาหนะนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	11,600.00
19	P 661/61	ค่าตอบแทนล่วงเวลา	2,200.00
		รวมทั้งสิ้น	331,434.00