



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๔๑,๘๔๗.๔๐ บาท
๕. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒}๐๑๙}๓๑๔.๑๙ บาท
๖. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๕๙๐,๐๗๓.๗๘ บาท
๗. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๑๐๒,๐๐๙.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) ๐.๐๐ บาท
๙. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
๑๐. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๑. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๓๓๑,๗๘๗.-บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับบทดลองในระบบ GFMS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรา จันทรเอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒

- ทน
๒๒ ก.ย. ๕๖
(นายพยอม วงษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ส่วนราชการ.....

จังหวัด.....

สิงห์บุรี

ประจำวันที่ ๓๐

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. เงินทดรองราชการ..... ๑๖,๑๖๑.๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย เขต 1
 รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS
 บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ (616-6-04734-7)
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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 2562

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
14 มี.ค. 61	คชจ.ในการจัดอบรมครูที่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา	4,670.00
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	4,278.40
9 ม.ค. 62	ค่าดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2561	725.00
27 มี.ค. 62	เงินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา	16,088.00
13 ส.ค. 62	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	15,000.00
	รวมทั้งสิ้น	41,847.40

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1)	2,019,314.19
2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี (616-6-05587-0)	41,847.40

รวม

2,061,161.59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31-ส.ค.-62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,483,758.00	
	1,483,758.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินบริจาค	106,315.78	
	106,315.78	
3. เงินฝากคลัง 0932		
- เงินบำรุงการศึกษา	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,590,073.78	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	30 ส.ค. 62	P 1490/62	ค่าวัสดุ	10,000.00
			รวมทั้งสิ้น	10,000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญจ่ายคงค้าง(2102040102)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	3 ส.ค. 62	P 1491/62	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	1,000.00
2	"	P 1492/62	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	21,000.00
3	"	P 1493/62	ค่ารักษาพยาบาล	42,180.00
4	"	P 1494/62	ค่ารักษาพยาบาล บำนาญ	92,207.00
5	"	P 1495/62	ค่าการศึกษาบุตร	154,100.00
6	"	P 1496/62	ค่าการศึกษาบุตร บำนาญ	21,300.00
			รวมทั้งสิ้น	331,787.00