



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่
เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี
ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๓๘,๒๙๐.-บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๔๐,๖๔๗.๔๐ บาท
๕. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๕๙,๕๘๕.๖๑ บาท
๖. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๓๗๕,๔๕๘.-บาท
๗. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) ๐.๐๐ บาท
๙. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๐. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๑. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๓๘,๒๙๐.-บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMIS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรา จันทร์เอี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๑ ๒ พ.ย. ๒๕๖๒

-นาย
[Signature]
[Signature]
[Signature]

(นายพยอม งามพิบูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (11010120603)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04719-3	38,290.00
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120604)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7	-
	- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อรับเงินนอก(นอกงบประมาณ)	
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0	40,647.40
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1	359,585.61
3	บัญชีเงินฝากคลัง	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	1,375,458.00
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	-
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	-
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	-
7	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS	38,290.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- เงินรายได้แผ่นดิน 0.00 บาท
เหรียญกษาปณ์		- เงินเบิกเกินส่งคืน 0.00 บาท
เช็ค		- เงินนอก งบประมาณ 0.00 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (อักษร)

(ลงชื่อ)

จันทร์แดง ทับศุนย์

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ภัทรา จันทร์เอี่ยม
กรรมการ

จันทร์แดง ทับศุนย์
กรรมการ

ดาร์รัตน์ นิคม
กรรมการ

ทราบแล้ว

พยอม วงษ์พูล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีเงินงบประมาณ (เลขที่ 616-6-04719-3)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร	จำนวนเงิน	38,290.00
บวก		
รวม	-	-
หัก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
รวม	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงแล้ว		38,290.00
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี		38,290.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

บัญชีเงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 616-6-05587-0

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	14,888.00
13 ส.ค. 62	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	15,000.00
	รวมทั้งสิ้น	40,647.40

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

- | | |
|--|------------|
| 1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) | 359,585.61 |
| 2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี (616-6-05587-0) | 40,647.40 |

รวม

400,233.01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

31-ต.ค.-62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,375,458.00	
	1,375,458.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
	-	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,375,458.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญจ่ายคงค้าง(2102040102)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	29 ต.ค. 62	P 29/63	ค่าการศึกษาบุตร	38,290.00
			รวมทั้งสิ้น	38,290.00