



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ที่
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๒๗,๑๕๑.-บาท/
๓. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๕. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๑๘,๕๙๓.๐๕ บาท
๖. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕๘,๑๕๘.๒๘ บาท
๗. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๒๗๘,๒๙๔.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๐. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๕๒๖,๘๘๐.-บาท
๑๑. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๒. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๒๗,๑๕๑.-บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMIS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภัทรา จันทรเอี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ.

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓

-ทราบ
-เลขที่อ.อ.ศพ.๑๓ ๑
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริวรรณ ทวีคูณ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ปฏิบัติราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

(นายพยอม วงษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS		-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 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		27,151.00
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120604)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7		-
	- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อรับเงินนอก(นอกงบประมาณ)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0		18,593.05
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1		58,158.28
3	บัญชีเงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS		1,278,294.00
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS		-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS		-
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS		526,880.00
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS		-
7	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS		27,151.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	เลขที่เอกสาร	หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
23 เม.ย. 63	P 699/63	เงินสมทบประกันสังคม	7,261.00	
"	P 701/63	"	7,650.00	
"	P 703/63	"	1,710.00	
"	P 705/63	"	2,250.00	
"	P 707/63	"	900.00	
"	P 709/63	"	1,800.00	
"	P 711/63	"	5,580.00	
		รวมทั้งสิ้น	27,151.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
13 ส.ค. 62	เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข	15,000.00
1 พ.ย. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1	1,838.00
29 พ.ย. 62	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน	783.00
25 ธ.ค. 62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2	972.05
	รวมทั้งสิ้น	18,593.05

หมายเหตุ

เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัวตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) 58,158.28

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 18,593.05

เลขที่บัญชี (616-6-05587-0)

รวม

76,751.33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายงานเงินฝากคลัง

30-เม.ย.-63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เงินฝากคลัง 0901		
- เงินมัดจำประกันสัญญา	1,278,294.00	
	1,278,294.00	
2. เงินฝากคลัง 0918		
- เงินโครงการอาหารกลางวัน		
	-	
3. เงินฝากคลัง 0932		
	-	
	-	
รวมทั้งสิ้น	1,278,294.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 โสมซ้อยอิเลคโทรนิคส์ฯ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	หจก.วีรวิชญ์อิเล็กทรอนิกส์
1 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านด่าน	8,080.00	หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	บริษัท พีวเจอร์อินโนเวชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	6,515.00	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
10 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองดลั้บ	7,786.00	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
29 ธ.ค. 60	โรงเรียนบ้านห้วยไคร้	32,950.00	หจก.พรหมชนะ
25 ก.ย. 61	โรงเรียนศรีศรีมาศวิทยา	11,825.00	นายสิทธิกร เกตุเนียม
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกดินเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
26 กพ.2562	สพป.สุโขทัย เขต 1	1,300.00	บริษัท บี บี เค อินดัสตรี จำกัด
18 เม.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	61,186.00	บริษัท เค แอนด์ เค พาราวิวด์ จำกัด
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	หจก.พิชญุทธ
23 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว	7,500.00	นางกาญจนา ซ้อคำ (เอสอาร์ เซนต์เตอร์)
24 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านเนินประดู่	18,670.00	นายสมยศ พรน้อย
25 ก.ย. 62	โรงเรียนบ้านขุนनावัง	19,545.00	นายสมจิตร เฟื่องอิม
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	นายวรธนา ภัคดี
30 ก.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1	24,990.00	นายศุภชัย มากง
2 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม	25,000.00	นายเอนก นมเนย
2 ต.ค. 62	โรงเรียนบ้านยางแหลม	21,535.00	นายสมบัติ แก้วจันทร์

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
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	ร้านทุพลัสเทรดคอม
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
16 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดปรางค์	17,180.00	ร้านสายแก้วโชคดี
21 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านหนองดลั	6,000.00	นายกำพล แก้วทุ่ง
21 เม.ย. 63	สพป.สุโขทัยเขต 1	6,140.00	นายพัฒนวิยะ มั่งจิว
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	6,735.00	ร้านเจริญทรัพย์
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านลานเอื้อง	5,000.00	นายมนิต โดพ่วง
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น	7,000.00	นายลำตรง กลิ่นนาค
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม	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	นายนทีเทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง	6,000.00	หจก.พี.เอ็ม.เจริญรุ่งเรืองเอ็นจิเนียริ่งฯ
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดศรีเมือง	7,835.00	นายนทีเทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดค่างยาง	7,445.00	นายนทีเทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดปากพระ	10,940.00	นายภัทรนันท์ จันทร์ปิติกุล
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดกกแรด	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	นายภานุ บัวหลวง
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านนาทาลง	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 จันทร์ปิติกุล
24 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านดงเคียว	7,820.00	ร้านวรรณภา
27 เม.ย. 63	โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ	7,645.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
27 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านกล้วย	15,000.00	ร้านวรรณภา
27 เม.ย. 63	สหป.สุโขทัย เขต 1	8,450.00	นายพัฒนียะ มิ่งจิว
28 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านสนามบิน	10,940.00	นายชรินทร์ ทองคำ
30 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านดงเดือย	15,000.00	ร้านวรรณภา
	รวมทั้งสิ้น	1,278,294.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เลขที่สัญญายืม	ให้ยืมเมื่อ วัน เดือน ปี	รายชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงินค้างชำระ	วันครบกำหนดชำระ
				-	
			รวมทั้งสิ้น	-	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	29 เม.ย. 63	P 742/63	ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านสามพวง	343,600.00
2	"	P 743/63	ค่าครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ โรงเรียนบ้านลำคลองยาง	48,980.00
3	"	P 744/63	ค่าครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ โรงเรียนวัดศรีเมือง	53,720.00
4	"	P 745/63	ค่าครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง	80,580.00
			รวมทั้งสิ้น	526,880.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
				-
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญจ่ายคงค้าง(2102040102)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	21 เม.ย. 63	P 699/63	เงินสมทบประกันสังคม	7,261.00
2	"	P 701/63	"	7,650.00
3	"	P 703/63	"	1,710.00
4	"	P 705/63	"	2,250.00
5	"	P 707/63	"	900.00
6	"	P 709/63	"	1,800.00
7	"	P 711/63	"	5,580.00
			รวมทั้งสิ้น	27,151.00