



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
ที่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ต้นเรื่อง ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดทำระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน นั้น

ข้อเท็จจริง ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วตามรายละเอียดดังนี้

๑. เงินสด ๐.๐๐ บาท
๒. เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง จำนวน ๐.๐๐ บาท
๓. เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จำนวน ๓,๗๕๗.๒๓ บาท
๔. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากคลัง) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๕. เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๒๘,๐๐๐.-บาท
๖. เงินบำรุงลูกเสือจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๒๒,๒๕๘.๕๙ บาท
๗. เงินฝากคลัง จำนวน ๑,๗๐๑,๙๐๙.-บาท
๘. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินในงบประมาณ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๙. ลูกหนี้เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ(ฝากธนาคารพาณิชย์) จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๐. เจ้าหนี้การค้าภายนอก จำนวน ๑,๔๐๙,๘๐๐.-บาท
๑๑. เจ้าหนี้ - ภาครัฐ จำนวน ๐.๐๐ บาท
๑๒. ใบสำคัญค้ำจ่าย จำนวน ๒๒,๔๒๗.๒๓ บาท

และได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงกันกับงบทดลองในระบบ GFMS

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกษิธสรา แสงสุข)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เพื่อโปรดทราบ.

-จากคบ

(นายวิระ บัวผัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1	เงินสดในมือ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (11010120603)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04719-3		3,757.23
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (11010120604)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-04734-7		-
	- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199) เพื่อรับเงินนอก(นอกงบประมาณ)		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-6-05887-0		28,000.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุโขทัย เลขที่ 616-1-44964-1		322,258.59
3	บัญชีเงินฝากคลัง		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		1,410,259.00
4	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		-
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		-
5	บัญชีเจ้าหนี้ - ภายนอก		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		1,409,800.00
6	บัญชีเจ้าหนี้ - ภาครัฐ		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		-
7	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย		
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS		22,427.23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ประเภทเอกสาร นำส่ง	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	-	





สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (1101030199) ในระบบ GFMS

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
28 ธ.ค. 63	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)	28,000.00
	รวมทั้งสิ้น	28,000.00

**หมายเหตุ**

เงินฝากธนาคารไม่มีรายการตามระบบ GFMS (1101030199)

1. เงินบำรุงลูกเสือสมุทรบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี (616-1-44964-1) 322,258.59

2. เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 28,000.00

เลขที่บัญชี (616-6-05587-0)

รวม

350,258.59

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10901

31 ธันวาคม 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ต.ค. 56	โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)	93,999.00	ทจก.เขตอุดมทรัพย์
6 ธ.ค. 56	โรงเรียนบ้านยางเมือง	3,865.00	บริษัท โสมซ้อยอิลเคคโทรนิคส์ฯ จำกัด
25 ก.ค. 57	โรงเรียนวัดทุ่ง	8,750.00	ทจก.วีริชญ้อิลเคคโทรนิค
2 ก.ย. 58	โรงเรียนบ้านยางเมือง	5,913.00	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
18 พ.ย. 58	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	7,500.00	ร้านไทยศึกษา
17 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านน้ำพุ	96,225.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนบ้านตะเข้ขาน	92,140.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
18 ส.ค. 59	โรงเรียนวัดหนองกก	79,150.00	ทจก.เจริญสุขการไฟฟ้า
27 ธ.ค. 61	โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน	19,390.00	ร้านจงเจริญ
17 มิ.ย. 62	สพป.สุโขทัย เขต 1(ค่ายลูกเสือฯ)	76,389.00	ทจก.พิชชยุทธ
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	ร้านทูพลัสเทรดคอม
10 เม.ย. 63	โรงเรียนศรีศรีรามาศววิทยา	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	โรงเรียนวัดปรกกรัก	17,180.00	ร้านสายแก้วโชคดี
21 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านหนองตลับ	6,000.00	นายกำพล แก้วทุ่ง
21 เม.ย. 63	สพป.สุโขทัยเขต 1	6,140.00	นายพัฒนธิยะ 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	นายณทีเทพ บุญรอด
22 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านขุนนาวัง	6,000.00	ทจก.พี.พี.เจริญรุ่งเรืองเอ็นจิเนียริ่งฯ
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดศรีเมือง	7,835.00	นายณทีเทพ บุญรอด

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
22 เม.ย. 63	โรงเรียนวัดคู้ยง	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	นายบัมจิต แดงไฟ
23 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านวังไทร	11,705.00	หจก.มีรัตนคำการช่าง
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	หจก.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	นายพัฒนธิยะ มั่งจิว
28 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านสนามบิน	10,940.00	นายชินทร์ ทองคำ
30 เม.ย. 63	โรงเรียนบ้านดงเดือย	15,000.00	ร้านวรรณภา
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านด่าน	12,885.00	นายปรกรณ์ โออุไร
1 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	14,900.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง
8 พ.ค. 63	โรงเรียนบ้านป้อมประชาชนกุล	19,390.00	หจก.ทรัพย์ปรีชาการช่าง
26 มิ.ย. 63	โรงเรียนบ้านบึงหญ้า	150,000.00	หจก.อินทร์แก้ว
17 ก.ค. 63	โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง	5,005.00	นายทิวากร นุ่มนัม
24 ส.ค. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	38,367.00	บริษัท เคแอนด์เค พาราวิวด์ จำกัด
24 ก.ย. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	141,900.00	บริษัท ทีชเทค จำกัด
24 ก.ย. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	3,600.00	ร้านศุภรายาศ์ภรณ์
29 ก.ย. 63	สพป.สุโขทัย เขต 1	11,775.00	นายพัฒนธิยะ มั่งจิว
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนสามัคคีวิทยา	5,225.00	นายชนะชัย จันทร์หอม
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านวังหิน	9,975.00	นายยุทธ ศรีเครือ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดปรักกรัก	10,120.00	นายนทีเทพ บุญรอด
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านวังไทร	22,355.00	นายอนุสรณ์ มีบุญ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านคลองตะเข้	8,115.00	นายสายยัน เกิดคำ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียน นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน	10,755.00	นายแอ๊ด กลิ่นลูกอิน



วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านเนินพยอม	10,700.00	นายเยาว์ พึ่งเรือง
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านไทร	14,985.00	นายภัทรนันท์ จันทระปิติกุล
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดจันทร์	11,000.00	นายนิธิกร ดั่งเนียม
1 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดเชตุพน	19,720.00	ร้านรุ่งวรรณี
2 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)	9,750.00	นายสุวิทย์ อะโนสั๊ก
2 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม	10,300.00	ร้านรุ่งวรรณี
4 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดคัจฉายาง	24,875.00	นายชินวัฒน์ บุญเทียน
9 ธ.ค. 63	โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ	10,000.00	นางกาญจนา อจรรอด
14 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดทุ่ง	24,980.00	หจก.กำไรคุ้มหล้า
	รวมทั้งสิ้น	1,547,909.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 10908

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
15 ธ.ค. 63	โรงเรียนวัดจันทร์	154,000.00	เงินโครงการอาหารกลางวัน
	รวมทั้งสิ้น	154,000.00	

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง(เงินนอกงบประมาณ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ภายนอกคงค้าง(2101010102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	29 ธ.ค. 63	P 212/64	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านวังไทร	447,100.00
2	"	P 213/64	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านคลองตะเฐ้	162,300.00
3	"	P 214/64	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.วัดเซตุพน	394,400.00
4	30 ธ.ค. 63	P 216/64	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านปากคลองเรือ	200,000.00
5	"	P 217/64	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม	206,000.00
			รวมทั้งสิ้น	1,409,800.00

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

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมทั้งสิ้น	-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

รายละเอียดใบสำคัญจ่ายคงค้าง (2102040102)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงิน
1	P 148/64	3600045418	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ธันวาคม 2563	3,757.23
2	P 215/64	3600058234	เงินค่าประกันสัญญา โรงเรียนบ้านเนินประตู	18,670.00
			รวมทั้งสิ้น	22,427.23